

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025-068

成都银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

- (一)本次会议是否有否决议案:无
- (二)会议召开日期情况:
 - 1、股东大会召开日期:2025年11月28日
- (三)会议召开地点:四川省成都市西御前16号成都银行大厦5楼3号会议室
- (四)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和持有表决权股份总额及比例	697
2. 出席会议的普通股和持有表决权股份总额占该比例(%)	2.546,762.251
3. 出席会议的表决权持有表决权股份总额占公司所有表决权股份总额的(比例)(%)	99.9457

(四)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐俊义先生(代为履行董事长职务)主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席情况

- (一)公司在任董事11人，列席9人，董事李发生因公务未列席；
- (二)公司在任监事4人，列席3人，监事李洪波先生因公务未列席；
- (三)担任董事张鸣有先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1. 议案名称:关于发行2026年资本补充工具的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权比例
A股	2,540,221,866	99,978	343,723	0.0135
				0.0078

2. 议案名称:关于发行2026年专项金融债券、普通金融债券的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权比例
A股	2,540,221,816	99,978	343,773	0.0135
				175.362
				0.0070

3. 议案名称:关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权比例
A股	2,540,195,516	99,976	378,973	0.0140
				187.762
				0.0075

[illegible]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-087

福建省青山纸业股份有限公司

关于理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司漳州高新区支行、兴业银行股份有限公司漳州高新区支行、中国银行股份有限公司龙溪支行
- 现金管理金额：与存续性存款一致，人民币 2,501 亿元
- 现金管理产品名称：兴业银行结构性存款、中国银行结构性存款
- 现金管理期限：中国银行结构性存款，104 天；兴业银行结构性存款，105 天；中国银行结构性存款，183 天。兴业银行结构性存款，184 天。
- 履行的审议程序：公司于第三十二次董事会、第十届二十五次监事会、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时公司已在《兴业银行结构性存款安全使用部分闲置募集资金使用度专项报告》下，股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 6 个月的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度、范围内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
- 特别风险提示：本次现金管理为降低财务风险理财产品，但受金融市场环境政策的影响，购买理财产品可能存在市场波动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品收益率可能会与预期理财收益可能存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）有确凿证据表明公司募投资金和保证募集资金的持续使用，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提升主业的盈利能力。公司于 2025 年 6 月 10 日在《兴业银行结构性存款安全使用部分闲置募集资金使用度专项报告》下，股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 6 个月的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全、流动性的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。

（二）投资金额

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总投资额为 2.501 亿元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司闲置的募集资金

2、募集资金基本情况

公司于经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司公开发行证券的批复（证监许可[2016]879 号）》、公司公开发行人民币普通股（A 股）171,864,405 股，发行价格为人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用后 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,107,238,062.05 元。以上募集资金已由福建省青山纸业股份有限公司所持账户于 2016 年 9 月 22 日划入公司的募集资金专户，并经 2016 年 9 月 08 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司十三届十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业

14	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 684	4,000	4,000	20.40	/
15	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 806	3,000	3,000	15.30	/
16	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 639	4,000	4,000	20.00	/
17	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 425	5,000	5,000	10.60	/
18	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 29	3,000	3,000	14.63	/
19	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 425	4,000	4,000	6.33	/
20	中国光大银行 2025 年中期国 有对公结构性存款定期九个月 期产品 122	6,000	6,000	6.25	/
21	中国银行结构性存款	7,200	7,200	/	7,200
22	中国银行结构性存款	7,800	7,800	/	7,800
23	兴业银行结构性存款支行可 转让存款	3,000	3,000	179.38	/
24	中国银行漳州南靖新区支行定 期存款	5,500	5,500	331.99	/
25	中国银行漳州南靖新区支行定 期存款	950	950	0.06	/
26	中国银行漳州南靖新区支行定 期存款	950	950	2.49	/
27	中国银行漳州南靖新区支行结 构性存款	3,000	3,000	15.65	/
28	中国银行漳州南靖新区支行结 构性存款	3,000	3,000	16.82	/
29	中国银行漳州南靖新区支行结 构性存款	3,000	3,000	15.31	/
30	兴业银行漳州南靖新区支行结 构性存款	3,000	3,000	6.72	/
31	兴业银行漳州南靖新区支行结 构性存款	4,000	/	/	4,000
32	中国银行漳州南靖新区支行结 构性存款	6,000	/	/	6,000
	合计	146,500	86,300	871.19	60,000
	截至 12 个月末日账面现金余额				13,900
	截至 12 个月末日最高投入金额(资产净值 0%)				60,000
	截至 12 个月末日理财产品收益(资产净值 0%)				9.31
	自前次使用后的使用次数				60,000
	0				0
	尚未使用前的使用次数				60,000
	总理财规模				60,000

二、审议程序

公司于 2024 年第十六次董事会、第十五次监事会、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用正常安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金

序号	项目名称	投资金额	使用募集资金金额
1	年产50万吨食品包装膜技改工程	219,677.00	170,000.00
2	环保设备购置	不超过40,000.00	不超过40,000.00
3	合计	不超过259,677.00	不超过210,000.00

鉴于公司超募资金拟投资大产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食品包装膜技改工程处于停滞状态。2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将中止原募投项目年产50万吨食品包装膜技改工程的投资计划，并将募投项目变更为“罐装饮用水生产线”和“食用农产品冷链仓储中心”建设及新建工厂固本和研发设备车辆购置”，同时将募集资金用于永久补充流动资金，变更后的募集资金使用计划及投入情况如下：

序号	拟投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	累计投入占比(%)	募集资金可使用截止时间
1	罐装饮用水项目	68,014.64	68,014.64	86.78%	2024年6月
2	冷链仓储及冷链物流建设及新建工厂固本和研发设备购置项目	99,159.12	49,000.00	0.82%	自2023年12月、二期2027年12月
3	永久补充流动资金	-	62,251.60	103.96%	-
	合计	-	181,266.24	-	-

注：具体资金使用资金转出当日银行结息后实际金额为准

(四)投资方式

根据2022年第二次临时股东大会决议，公司将按照相关规范严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险期限，期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益类或保本浮动收益类的理财产品及结构性存款等)，投资品种中禁止投资安全性高、流动性好的使用条件受限、不存在变相改变募集资金投向的投资品种。

本次募集资金投资产品的基本情况：

单位：万元	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	投资日期	投资金额	产品类型	期限	是否保本	是否浮动收益	是否	是否	是否	是否
兴业银行股份有限公司福州新桥支行	结构性存款	结构性存款	4,000	1.00% 1.58%	11.51	10.18	105	天	保本	浮动收益	无	否	否	否	否
中国银行股份有限公司福州新桥支行	结构性存款	结构性存款	4,000	0.40% 2.02%	6.84	154.53	104	天	保本	浮动收益	无	否	否	否	否
中国银行股份有限公司福州新桥支行	结构性存款	结构性存款	7,200	0.80% 2.65%	28.88	56.66	183	天	保本	浮动收益	无	否	否	否	否
中国银行股份有限公司福州新桥支行	结构性存款	结构性存款	7,800	0.79% 2.66%	31.06	104.59	184	天	保本	浮动收益	无	否	否	否	否
	合计		23,000												

(五)截至12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	资金管理类型	初始投资金额	实际收回本金	投资收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行结构性大额存单	8,000	1,000	14.47	7,000
2	兴业银行结构性大额存单	1,000	1,000	67.69	-
3	兴业银行结构性大额存单	4,000	4,000	-	-
4	交通银行结构性大额存单	7,000	7,000	-	7,000
5	福建海峡银行结构性大额存单	2,000	2,000	14.95	-
6	中国农业银行结构性大额存单	5,000	-	-	5,000
7	厦门工商银行结构性大额存单	3,000	1,000	6.97	7,000
8	中国工商银行结构性大额存单	5,000	-	-	5,000
9	招商银行股份有限公司零售三年定期存款	10,000	10,000	46.63	-
10	招商银行股份有限公司零售三年定期存款	10,000	4,000	6.69	-
11	中国工商银行结构性大额存单	4,000	4,000	20.50	-
12	中国工商银行结构性大额存单	3,000	3,000	2.45	-
13	中国工商银行结构性大额存单	8,000	8,000	28.91	-

注：以上数据截至2023年10月30日

<p>（二）2022-051，众信旅游股份有限公司关于“福建青森纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的检查意见”</p>									
<p>2、投资风险分析及风控措施</p> <p>（一）投资风险</p> <p>本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。</p> <p>（二）风控措施</p> <p>1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经理层需事前评估投资对象，严格筛选投资对象，并选择信誉好、规模大、具有良好信誉资金、经营稳健、资金实力雄厚的单位所发行的产品。公司管理层将跟踪分析现金管理产品的进展情况。</p> <p>2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品、种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行，费用由公司承担。</p> <p>3、公司将使用暂时闲置募集资金购买低风险理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司创造谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东合法权益的行为，费用由公司承担。</p>									
<p>根据会议决议制定规则，公司将购买的投资产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。</p>									
<p>五、进展披露</p> <p>（一）前次披露已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况</p>									
单位：万元									
受托人	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益（%）	实际赎回本金金额	获得收益	是否发生违约	备 注
民生证券股份有限公司	结构性存款	3,000	2023-5-15	2023-11-7	1.78	3,000	16.82	否	民生银行
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,900	2023-8-27	2023-11-7	1.99	3,900	15.31	否	中国银行
交通银行股份有限公司	结构性存款	5,000	2023-9-12	2023-11-7	1.46	5,000	6.72	否	交通银行
中国银行股份有限公司	结构性存款	5,000	2023-7-1	2023-11-7	0.6	5,000	10.60	否	中国银行
中国光大银行股份有限公司福州分行	2023 年恒信利存款定期第 9 期产品 425	5,000	2023-9-30	2023-11-7	1.5	4,000	6.33	否	光大银行
中国光大银行股份有限公司福州分行	2023 年恒信利存款定期第 12 期产品 122	5,000	2023-10-13	2023-11-7	1.5	6,000	6.25	否	光大银行
<p>（二）前次披露已到期理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况</p>									
单位：万元									
受托人	产品名称	金额	到期日	产品类型	实际赎回本金金额	获得收益	是否发生违约	备 注	
中国工商银行股份有限公司	可转让大额存单 3 个月定期	7,000	2026-1-3	保本固定收益			否		
厦门银行股份有限公司	可转让大额存单 3 个月定期	4,000	2026-1-6	保本固定收益			否		
交通银行股份有限公司福建分行	可转让大额存单 3 个月定期	7,000	2026-3-31	保本固定收益			否		
中国光大银行股份有限公司福州分行	可转让大额存单 3 个月定期	5,000	2026-4-10	保本固定收益			否		
中国光大银行股份有限公司福州分行	可转让大额存单 3 个月定期	5,000	2026-4-11	保本固定收益			否		
中国光大银行股份有限公司沙县支行	可转让大额存单 3 个月定期	5,000	2026-4-20	保本固定收益			否		

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-046

珠海华金资本股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重大风险提示:

特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

- 1.会议召开的日期:2025年11月28日(星期五)14:30起;
- 2.现场会议召开地点:横琴粤澳深度合作区(华金街58号横琴国际金融中心33A层)公司会议室
- 3.会议方式:现场会议与网络投票相结合
- 4.召开时间:

现场会议召开时间为2025年11月28日(星期五)14:30起。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日9:15—9:25,9:30—11:30和2025年11月28日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月28日9:15—15:00。

二、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议召开合法、合规。

三、主持人:郭瑞董事长、谢浩副董事长为公司无表决权提议,由半数以上董事共同推荐公司独立董事王利伟先生主持本次会议。

四、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议。

五、股东出席情况

经现场和网络方式投票的股东共164人,代表股份167,216,976股,占公司有表决权股份总数的48.5097%(其中,持股5%以下中小投资者161人,代表股份1,968,318股,占公司有表决权股份总数的0.5710%)。具体如下:

1.亲自出席现场会议的股东及股东授权代表3人,代表股份165,248,658股,占公司有表决权股

份总数的 47.9387%。

(2)在规定的网络投票期间内通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行的表决股份共计 161 人,代表股份 1,668,318 股,公司有表决权股份总数的 0.5710%。

3、以现场会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》,具体表决情况如下:

总表决情况:

同意 16,780,776 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9185%;反对 116,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0697%;弃权 19,700 股(其中,因未投赞成票弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东表决情况:

同意 8,873,188 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0804%;反对 116,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9188%;弃权 19,700 股(其中,因未投赞成票弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0009%。

本次会议同股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过,郑华先进当选为第十一届董事会非独立董事。

三、影响决议的法律意见书

本所律师(珠海)律师事务所的律师、企业见证了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:符合《公司法》关于股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东大会以议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 珠海华金资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议;

2. 北京德恒(珠海)律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日

证券代码:000004 证券简称:*ST国华 公告编号:2025-084

深圳国安科技股份有限公司

关于重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.案件所处的诉讼阶段:一审已判决,二审已上诉,部分案件二审已判决
- 2.上市公司所处的当事人地位:一审被告、二审上诉人
- 3.涉案金额(元):3,936,900.00
- 4.对上市公司损益和生产经营的影响:公司已参照一审判决对本系统列案件计提预计负债,公司依据有关会计准则的规定和案情后续进展情况进行相应的会计处理。

一、重大诉讼案件的基本情况

深圳国安科技股份有限公司(以下称“上市公司”或“公司”)因2021年度业绩预告修正事项,自2022年5月起被深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所广东分公司及辖区相关证监局立案调查。此次涉及原告350人(其中30人已撤诉,另有人已向深交所提起诉讼),涉案金额共计3,936,900.00元(已撤诉原告按0元统计,涉及更正损益金额或撤回后重新起诉的,按最新起诉金额统计),深圳中院已对全部案件进行二审判决或一审判决,公司应赔偿投资者损失金额共计5,517.67万元,应承担诉讼费及案件受理费共计61.31万元。除撤诉案件外,公司已全部上诉并获广东省高级人民法院、广东省高级人民法院二审维持一审判决188起案件二审改判,公司已二审已撤诉案件6起和原告达成和解。具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《关于重大诉讼及进展的公告》(公告编号:2024-031)。以及公司于2024年12月10日、2025年3月8日、2025年3月8日、2025年6月21日、2025年8月

月 2 日、2025 年 9 月 3 日、2025 年 9 月 9 日、2025 年 10 月 14 日、2025 年 11 月 5 日披露的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2024-058、2025-010、2025-038、2025-047、2025-059、2025-075、2025-075、2025-081、2025-081)。

二、本次重大诉讼的进展及判决、裁决情况

2024 年 5 月, 广东省高级人民法院以第 88 号案件的《民事判决书》, 均驳回公司诉讼请求, 维持原判。在 88 号案件中, 公司应赔偿损失 12,739,914.01 元, 应承担一审案件受理费 207,412.09 元, 另外二审受理费 212,133.52 元, 由公司负担。此外, 公司此前达成和解的案件, 公司已支付和解款项。

截至本公告披露之日, 本系列案件原告累计 350 人 (其中 30 人已被撤诉, 另有 4 人撤回再审重新起诉), 原告累计 13,926.25 万元, 原告已撤诉 13,926.25 元, 涉及及已撤诉金额和撤回再审重新起诉的, 按撤回起诉处理, 未列入其中; 原告已达成和解案件涉及撤回起诉或一审判, 公司已应赔偿本金损失 3,517,677.61 元, 应赔偿诉讼费累计 61,631.40 元。除撤诉案件外, 公司已全部上訴至广东省高级人民法院, 广东省高级人民法院已累计作出关于上述 276 起案件的一审二审判决。

三、本次诉讼进展对公司本期和未来期间及后期的可能影响

公司已参照一审判决执行本案系列案件一审判决后计提了预计负债, 截至本公告披露之日, 本系列部分案件二审已判决, 公司将根据有关法院二审判决的要求继续计提预计负债并视情况履行相应的会计处理。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 民事判决书

特此公告。

深圳国恒安网安科技股份有限公司 董 事 会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2025-034

东方明珠新媒体股份有限公司 关于参与设立专项投资股份有限公司的公告

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。

重要提示:

- 拟投资标的名称:合肥华芯明珠股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“专项投资”)或“基金”。
- 投资金额:募集规模为人民币1,000.00万元。东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币49,990万元与设立专项投资基金,约占基金募集规模的49.99%,并担任有限合伙人。该专项投资基金通过股权投资方式,受让取得由H3 Technologies Co., Limited(以下简称“华芯三”)部分权益,以新增三的股权债权投资权益。
- 本次交易不构成关联交易,亦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。
- 特别风险提示:

基金前期在中国证券投资基金业协会完成备案,募集资金有一定程序,可以从事相关投资活动,备案实施过程中存在不确定性。

基金目前投资方向符合国家长期发展战略,具有发展前景和竞争优势,但仍需持续跟踪未来政策导向对项目投资的合规,关注该投资政策可能产生的障碍等导致出现本金损失风险的情况。

基金投资标的实际运营情况符合项目的预期进。根据聚源证券股份有限公司、普华永道信息技术股份有限公司、专项投资基金共同签署的《合伙协议》,基金可在选择行使上交易权利且超过交易上限后,对持有的聚源证券股份有限公司的股份进行减持退出。详见本公告“四、对外投资合作的主要内容”中的“(八)投资退出”中的具体约定。

基金在运营过程中受所处行业的管理和经营、经济环境的变化以及区域市场竞争格局的变化等多种因素影响,可能存在投资损益及预期的风险。基金作为有限合伙人,承担的投资风险最大金额不超过公司出资额。

公司将及时充分披露基金交易运行情况,充分关注并防范投资风险,并严格按照有关法律法规的规定,及时履行相关事项进展的披露义务,督促防范投资风险,维护公司投资资金的安全。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为了充分发挥公司资源优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司拟出资人民币49,990万元与设立专项投资基金,约占基金募集规模的49.99%,并担任有限合伙人。该专项投资基金通过股权投资方式,受让取得华芯三部分权益,以新增三的股权债权投资权益。

2025年1月,公司与普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)共同签署了《关于设立合肥华芯明珠股权投资合伙企业(有限合伙)合作协议》,拟联合发起设立由合肥华芯明珠股权投资合伙企业(有限合伙)、基金规模为人民币1,000.00万元,认购人为发起设立人普华永道会计师事务所、49.99

1. 普通合伙人名称及出资额
(1) 普通合伙人：合肥华芯芯能企业管理咨询有限公司(有限合伙)
认缴出资额：人民币 100 万元

2. 有限合伙人名称及出资额
(1) 有限合伙人：东方明珠新媒体股份有限公司
认缴出资额：人民币 49,990 万元
(2) 有限合伙人：合肥产业投资控股(集团)有限公司
认缴出资额：人民币 23,000 万元
(3) 有限合伙人：合肥市创业投资引导基金有限公司
认缴出资额：人民币 15,000 万元
(4) 有限合伙人：合肥高新控股集团有限公司
认缴出资额：人民币 2,000 万元
(5) 有限合伙人：合肥华芯芯能股权投资合伙企业(有限合伙)
认缴出资额：人民币 9,910 万元

四、合伙合同的主要条款
(一) 合伙企业的名称：合肥华芯明珠股权投资合伙企业(有限合伙)
(二) 合伙目的：以股权投资方式投资于新三板，以获得资产增值。
(三) 存续期：基金期限自基金成立日起六年。基金的投资期为自成立日起的三年，投资期至基金到期届满的期间为基金的退出期。根据基金的经营需要，经全体合伙人会议决定，基金期限可适当延长一次，延长期限不得超过一年，期满后结束后，基金期限仍应继续存续，则经全体合伙人会议决议并经过全体合伙人会议通过方可进行下一次基金。
(四) 出资方式：普通合伙人均以人民币现金出资，各有限认缴的出资额按照普通合伙人发出的“出资通知书”通知的金额进行实缴出资。
(五) 合伙事务的执行
1. 基金执行事务合伙人执行合伙事务。基金及投资事务以及其他运营、管理、控制、运营、决策的权利为全体非担任执行事务合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使。
2. 根据协议的相关约定，执行事务合伙人有权以基金之名或以其自身的名义，在自主判断必须为必要、必要、有利方便的情况下，为基金增值目的达成其他约定、承诺、管理及相关基金之财产，以实现基金之经营和回报。
(六) 投资决策程序：受限合伙人出资的认缴+投资标的为新三板、执行事务合伙人拥有按照《合伙企业法》及合伙协议约定执行合伙企业对外投资的决策权、临时决策权及对所投资项目事项上，退出等事务。
(七) 管理费
1. 投资期内，管理费按日历年度计算：每个日历年度的管理费为全体合伙人实缴出资总额的 0.5%，合伙存续三年、三年期满后管理费不再继续收取企业管理费。首个管理费的计算期间为自基金成立或被投资企业的首次投资交割日(即基金根据股权投资协议约定的实际支付投资交割日“(投资交割日)”起算，至所在日历年度的最后一日(即 12 月 31 日))此后，每一个完整的首个投资年度为一个管理费计算期间，最后一个管理费的首个投资期自投资交割日起计算的 3 个周年日为起，至所在年度日历为满。
(八) 经营管理
1. 投资管理：管理人、超额出资方可根据合伙协议约定定期约定应归管理费的 50%，即贵司自年度末应归管理的管理费为实缴出资总额的 0.25%。
(九) 普通合伙人应使用保管人在基金完成交割后被投资企业进行持续监管，防范投资风险，并在

商登记名称为：合肥华芯智投股权投资合伙企业(有限合伙)。

(二)本次交易系参照《东方明珠新媒体股份有限公司对外投资决策管理制度》的规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)普通合伙人基本情况

企业名称：合肥华芯势能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91340100MA1MR2HX1N

执行事务合伙人委派代表：张丰

成立日期：2025年1月12日

主要办公场所：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心天心达71号华芯智科(安徽)科技孵化器有限公司

认缴出资总额：人民币1,000万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询。

出资情况：上海壹壹高科私募基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元；张非作为有限合伙人认缴出资900万元。

合肥华芯势能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不是失信被执人。

合肥华芯势能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

(二)基金管理人基本情况

企业名称：上海壹壹高科私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1D8XP15P

法定代表人：彭桂娥

成立时间：2023年12月29日

注册地址：上海市静安区广福路1286、1308号1层926单元

主要办公地点：上海市浦东新区延安路222号2702B室

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：一般项目：私募股权投资管理、创业投资管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案后方可从事经营活动）、（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动开展经营活动）

股权结构：彭桂娥持有60.00%的股权，张非持20.00%的股权，王林持有20.00%的股权。

上海壹壹高科私募基金管理有限公司不是失信被执人，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理登记编号为P1074882。

上海壹壹高科私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(三)有限合伙企业基本情况

企业名称：合肥市产业投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91340103367688140

法定代表人：江鑫

成立时间：2015年04月01日

注册地址：合肥市蜀山区太湖路100号琥珀五环城和园南1-5-621-23层

2、根据上市公司章程规定而退出；

3、基金直接退出或者间接全部赎回被投资企业权益实现退出，或者将其对被投资企业的权益置换为对上市公司股票后出售部分或全部被投资企业权益实现退出；

4、被投资企业清算、清盘后，基金就投资收益的企业资产获得退出；

4、由本基金管理团队按照不低于人民币元/股的平均价格向参与普通合伙人退出的基金份额持有人共同提供项目退出决策委员会。退出委员会由5名成员组成，其中普通合伙人委派3名成员，东方明珠和合肥投资人各委派1名委员（为免疑义，合肥投资方代表合投投资公司委派1名委员）；

5、退出委员会仅有权对如下事项进行表决：

(1)基金是否执行根据合作协议约定的回购权利条款；

(2)基金是否行使根据回购享有的上交易权利条款；

(3)除上述(1)、(2)款外，基金退出被投资企业前三年内的方案；

6、基金在选择行权上交易权利且完成上交易义务后，对持有的紫光股份股份有限公司的股份进行减持操作。

(九)收益分配与亏损分担：

1、分配顺序

合伙企业产生的因来源于处置项目投资的可分配现金（“可用可分配现金”）应在向合伙企业收到相关款项后尽快向全体合伙人进行分配。在全体合伙人之间按照其各自目前的投资成本分摊比例进行分配并结转，按此顺序向普通合伙人分配，待所有有限合伙人分配后，基金应当立即按照其投资成本向普通合伙人、特殊有限合伙人及持有有限合伙企业份额的自然人、法人或其他组织等有限合伙人之间进行分配。

(1)首先，实缴出资总额不超过 100%向所有有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据本条(1)段累计获得的分配金额总额等于其基于累计实缴出资额所持有的基金的实缴出资额为止；

(2)其次，优先分配给管理人。如有余额，100%按该基金全体合伙人进行分配，直至其上就上述第(1)段下累计获得的分配金额取得按管理费率6%/年计算的当期应得的优先回报。优先分配的计期间为自该有限合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该有限合伙人收回全部实缴出资额之日止；

(3)最后，超额收益分配。如有余额，a.90%分配给该有限合伙企业，b.10%分配给普通合伙人和其他有限合伙人。普通合伙人、其他有限合伙人享有该有限合伙企业净资产公允价值超过实缴出资额的50%，即50%溢价计算所得之钱，经过初步协商并用于归还所有的资金在完成第(1)和第(2)款分配后有余额，95%归合伙协议约定，5%分给普通合伙人和/或有资格有限合伙人。

2、非现金分配

在非基金清算之前或经全体合伙人约定的基本终止事项出现前，普通合伙人应向其尽最大合理努力将基金的投资变现，避免以非现金方式进行分配；但如果普通合伙人认为的独立第三方评估认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则可以采用该方式，法规对其强制性文件规定的除外，普通合伙人可以决定以非现金方式分配。

普通合伙人应以非现金方式进行分配的，若所分配的现金资产系公开交易的有价证券，以作出分配之日的前十五个交易日收盘时该等有价证券的平均交易价格精确到小数点后两位，否涉及分配人其他的非现金资产，除非非现金资产的公允价值明显低于该等资产的市价公允价值（由普通合伙人聘请的独立专业机构评估并由全体合伙人会议审议通过确定，该等专业机构聘用费用计入基金费用，由基金承担）进行确定。

若普通合伙人依法定安排《合伙协议》约定的交付方式进行现金分配，视同向投资项目已经进行了

金融、信息技术、资产重组、上市、兼并、租赁收购、股权投资、资产托管、理财规划、投资咨询、企业策划、非融资性担保服务等。(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)

股东出资情况:合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100.00% 的股权。

合肥华志产业投资控股(集团)有限公司不是失信被执行人。
合肥华志产业投资控股(集团)有限公司与公司不存在关联关系。

(四)有联合创始人基本情况

企业名称:合肥华志创业投资管理有限公司
统一社会信用代码:91341010395804117Y
法定代表人:方炜
成立日期:2014 年 09 月 02 日
注册地址:合肥市蜀山区江支路与金寨路交叉口皖江环城和瑞园 22 层
主要办公地点:合肥市蜀山区江支路与金寨路交叉口皖江环城和瑞园 22 层
注册资本:人民币 591.825 万元
经营范围:股权投资;投资咨询;投资管理;资产管理。

股权结构:合肥市国有资产控股有限公司持有 100.00% 的股权。
合肥华志创业投资引导基金有限公司不是失信被执行人。
合肥华志创业投资引导基金(有限合伙)有限公司与公司不存在关联关系。

(五)有联合创始人基本情况

企业名称:合肥高新控股控股集团有限公司
法定代表人:王强
成立日期:1991 年 04 月 30 日
注册地址:合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼
主要办公地点:合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼
注册资本:人民币 9300.00 万元
经营范围:房地产的开发、销售;投资兴办高新技术产业、开发、生产、经营高新技术产业产品,市政基础设施和配套服务设施的开发、建设;国有土地开发、整理、商品房销售、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询服务及产业展览、培训业务。(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)

股权结构:合肥高新控股集团有限公司持有 100.00% 的股权。
合肥高新控股集团有限公司不是失信被执行人。
合肥高新控股集团有限公司与公司不存在关联关系。

(六)有联合创始人基本情况

企业名称:合肥华志启融股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91341010MA19U1YU7D
执行事务合伙人:合肥华志启融企业管理咨询有限公司(有限合伙)
成立日期:2025 年 11 月 14 日
主要经营场所:安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心天达路 71 号 7 号亿华科学园 A2305-2 室
(1991 科启融创业)

认缴出资总额:人民币 10 万元
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动
出资情况:王坤持有 99.90% 的股权,合肥华志势能企业管理咨询有限公司(有限合伙)持有 0.10% 的股权。

合肥华志启融股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。
合肥华志启融股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)名称:合肥华志启融股权投资合伙企业(有限合伙)
(二)类型:有限合伙企业
(三)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动
(四)投资标的:新增三家拟设立股权投资合伙企业(以下简称“股权投资”),基金拟参与上述股权投资。合伙企业合伙人基本情况

合伙企业存续期间自成立之日起计。根据合伙企业的经营需要,经合伙人会议决议,合伙企业的经营规模及出资信息;基金的总规模为人民币 100.00 万元。拟出资的合伙人名单如下:

的有限合伙人亦不得将其应分配的非现金资产委托普通合伙人按其进行处分。具体委托事宜由普通合伙人与相关的有限合伙人另行协商，但除非由于故意行为、普通合伙人接受该等委托后不会对因该行为所导致的该等非现金资产的损失承担责任而作。

3、亏损分担

基金以全部财产对其债务承担无限责任，基金的其他项目投资者在参与该项目投资的整体合伙关系之间按照其出资比例分担。基金的各项亏损和债务由各全体合伙人根据认缴出资比例分担。

(十)合伙企业会议：

1、普通合伙人每年可以自主决定应组织召开一次年度合伙人会议，会议召开前普通合伙人应提前二十个工作日书面通知全体合伙人。年度合伙人会议的主要内容有听取管理人提交的基金上一年度的经营报告，并由全体合伙人共同签署投资战略方面的文件；

2、普通合伙人应在提前十五个工作日内书面通知，可召开临时合伙人会议。除本协议另有约定外，合伙企业所有事项均应由普通合伙人以及有限合伙人的合计持有实缴出资额总额三分之二以上的合伙人共同作出决议方可生效（与所涉事项有关及或严重影响合伙企业利益的事项应当由全体一致通过）；

3、合伙人会议作出的决议对所有合伙人均为约束力。未参加合伙人会议或在五个工作日内以内没有回复意见的合伙人，视为对会议讨论事项投票表决并表决权总数中减去相应份额。

(十一)争议解决方式：

因本协议引起或与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则提交至上海黄浦区法院进行诉讼解决。

(十二)协议修改：

本协议经全体普通合伙人签署之日起生效。

9、对外投资程序及上市公司影响

本公司作为有限合伙人参与设立的投资基金，承担的出资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。

对外投资不会对公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

本次投资将进一步整合利用产业优势资源，通过专业投资管理团队，优化公司投资组合，提升公司投资收益水平及资金运用能力优势。

6、对外投资的风险分析

目前，我国尚须完成私募证券投资基金业协会完成私募基金备案后，方可从事相关投资活动，备案实施过程中存在不确定性。

(三)基金目前投资方向符合国家长期发展战略，具有一定产业基础和成熟可靠技术，但仍需持续跟踪未来政策导向对于投资项目的影响，及时关注产业政策变动可能产生的障碍导致项目退出成本增加及相关风险的存在。

(四)基金投资目标的实现依赖于所投资项目的成功退出。基金投资目标的实现依赖于所投资项目的退出。目前，紫光股份控股有限公司、紫光信息通信技术股份有限公司、专项投资基金与需要紧密的合作伙伴在业务上具有高度相关性，上述交易完成后，对持有的紫光股份有限公司的股权将进行减持退出。详见本公告“六、对外投资合作的主体内容”中的“(八)投资退出的具体约定”。

(五)基金在运营过程中受所处行业发展和经营管理、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

(六)本合伙企业本金收益可控，可作为符合条件的有关合伙人，承担的出资投资风险金额无法超过公司净资产，整体风险可控。

④(六)公司实际控制人及其关联方不存在下列情形：各方充分防范非资金占用风险，并严格按照法律法规的规定，及时履行关联交易事项的披露义务，督促规范投资行为，维护公司投资者的合法权益。公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年11月19日

● 备查文件

1、合肥华芯明联股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议；

2、合肥华芯明联股权投资合伙企业(有限合伙)与合肥协议补充协议；

3、承诺函。

证券代码:600586 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-064号

中珠医疗控股股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)股票价格近期存在大幅波动的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意二级市场交易风险。风险提示重要内容如下:

2025年11月23日,公司第一大股东深圳市朗明科技发展有限公司(以下简称“朗明科技”)控股深圳朗明泰源科技股份有限公司(以下简称“深圳朗明”)与苏州苏州源泰投资有限公司(以下简称“苏州苏源”)签署了《关于深圳市朗明科技发展有限公司之股权转让协议》,根据协议,深圳朗明将其持有的深圳朗明100%股权让与苏州苏源。本次股权转让完成后,朗明科技控股股东由朗明科技变更为苏州苏源。本次股权转让事项经公司第一大股东苏源泰投资有限公司审议通过,不属于公司第一大股东变更事项,不构成公司控制权变更,不会对公司的生产经营和财务状况发生重大变化。截至本公告披露日,苏州苏源尚未支付股权转让价款,除本次股权转让外,本次股权转让完成后,在未來12个月内,无新增或减少公司股份的具体计划,无重大资产重组计划,不谋求上市公司控制权。

本次股权转让事项尚需履行工商登记管理程序办理变更登记及缴款手续,能否实施完成及完成时间存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于第一大股东之股权转让完成暨股权结构变更的提示性公告》(公告编号:2025-061号)。

二、关于公司持股5%以上股东减持的风险

2025年11月11日,公司持股5%以上股东云南云旅资本管理有限公司(以下简称“云南资本”),持股5%以上股东部分与共同珠海横港亿捷(投资合伙企业)有限公司(以下简称“横港亿捷”)签署了《关于云南云旅资本管理有限公司与珠海横港亿捷(投资合伙企业)有限公司减持所持横港亿捷的股权》,横港亿捷持有横港亿捷的股权,占横港亿捷股份总数的10%,占公司总股本的3.56%;横港亿捷减持所持持有的公司100,000,000股股份,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的5.02%。本次股权转让事项经5%以上股东横港亿捷审议通过,不构成导致公司第一大股东发生变化,不触及反收购条款。截至本公告披露日,横港亿捷尚未就股权转让事项发布减持,除本次权益变动外,横港亿捷在未来12个月内增加或减少其持有公司股份的具体计划。目前横港亿捷不谋求上市公司控制权。

本次股权转让事项尚需履行工商登记手续,存在不确定性,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。上述事项能否实施完成及完成时间存在不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于持股5%以上股东减持所持横港亿捷的股权的提示性公告》(公告编号:2025-058号)。

三、业绩波动风险

截至本公告披露日,公司最近连续两个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值。2024年度,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62,386.69元。

2025年10月31日,公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司2025年第三季度报告》,年初至报告期末,公司实现营业收入43,133.27万元,实现归属于上市公司股东的净利润-3,375.84万元。

四、风险提示

(一)公司下属子公司珠海中珠医疗器械有限公司(以下简称“中珠医疗”)与北京泓诺咨询管理有限公司(原名弘泰弘泰弘泰弘泰有限公司,以下简称“弘泰弘泰”)于2016年12月签署房屋租赁合同,承租于北京市丰台区花乡区域广生园社区615号房屋,用于开设北京中珠体检中心。在合同履行过程中,因合同履行纠纷,弘泰弘泰与中珠医疗达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会(以下简称“北京仲裁委员会”)申请仲裁。2023年12月,北京仲裁委员会作出仲裁裁决,裁决弘泰弘泰向中珠医疗支付违约金并赔偿损失。弘泰弘泰不服该仲裁裁决,于2023年11月28日就同一事项向北京市丰台区人民法院提起诉讼,请求判令北京仲裁委员会作出的仲裁裁决无效,并判令北京仲裁委员会位于北京市丰台区花乡区域广生园社区615号房屋(北京泓诺咨询管理有限公司)退还给中珠医疗。中珠医疗方面,提出上訴。2023年6月15日,中珠医疗通过委托诉讼代理人收到北京市第二中级人民法院出具的《民事判决书》,驳回二上訴,维持原判。中珠医疗不服二上訴判决,向北京市高级人民法院(以下简称“北京高级人民法院”)申请再审。2024年4月12日,北京高级人民法院裁定准许再审。驳回中珠医疗申请,并判令中珠医疗向弘泰弘泰支付违约金并赔偿损失。弘泰弘泰不服北京高级人民法院作出的上述民事判决书,向北京市高级人民法院提出上訴。2024年6月17日,北京高级人民法院作出二审民事判决书(案号:2024-053号),于2023年6月17日撤销的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司收到民事判决书的公告》(公告编号:2023-056号),于2024年4月18日撤销的《中珠医疗控股

有限公司关于下属公司收到法院民事裁定书的公告》(公告编号: 2024-02-07)。

(二)因子公司深圳中珠医疗与高洪波为原居住房屋租赁合同履行事项,中珠医疗欠缴过高违约责任并向宝安区人民法院起诉。中珠医疗已于诉前房屋租赁合同无效,弘志实业收取深圳中珠医疗的房租及保证金退还给中珠医疗。北京高洪波投资有限公司(以下简称“高洪波投资”)作为本次诉讼涉案房屋的承租人,也在本案中,与弘志实业共同承担中珠医疗的房屋租金支付义务。经深圳市宝安区人民法院于2024年1月16日作出的《民事判决书》(2024年)010616[案号:3145],台北法院于2024年12月14日,驳回原告台北法院诉讼请求。(具体内容详见公司于2024年6月6日披露的《中珠医疗股份有限公司关于下属公司及诉讼的公告》(公告编号:2024-03-06))

(三)2024年8月30日,公司收到台北法院出具的《民事裁定书》(2024)[010616][案号:3145]。准许中珠医疗撤诉并准予裁定撤回起诉。具体内容详见公司于2024年8月31日披露的《中珠医疗股份有限公司关于下属公司及诉讼的公告》(公告编号:2024-04-07)。

(四)截至本公告披露日,因中珠医疗与深圳前海土地海洋资源联合企业(有限合伙)、高洪波产生的房屋租赁纠纷和解,公司已按照一揽子约定在宝安区法院的指导下完成了房屋腾退手续、相关人员、设备、固定资产移交等妥善安排。同时,北京忠惠康肿瘤医院已于2025年3月5日向北京市海淀区卫生健康委员会提交了《北京忠惠康肿瘤医院关于停业申请的请示》,2025年3月13日已向北京市卫生健康委员会申请了《北京忠惠康肿瘤医院停业的批复》(京卫医监函〔2025〕39号),同意该次停业申请,停业时间自2025年3月5日至2026年3月4日。

中珠医疗已于2024年作为房屋出租合同纠纷,对诉前房屋租赁合同无效并完全清偿后,应承担合同无效而形成的违约金和赔偿费用。为维护自身权益,深圳市中级人民法院第二中级人民法院提起民事诉讼,诉讼金额为531,317.046元。具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《中珠医疗股份有限公司关于下属公司及诉讼的公告》(公告编号:2025-03-37)。

五、维护自身合法权益的条件和承诺。为维护自身合法权益,中珠医疗向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼,诉讼金额为531,317.046元。具体内容为:中珠医疗向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼,请求判令被告立即停止侵害行为,并承担本案诉讼费。同时为中珠医疗自身权利,公司也将继续配合司法机关对相关案件进行主动跟进调查。

六、业绩增长预期的风险提示

公司与深圳同一体控股集团有限公司(以下简称“一体集团”、深圳同一体投资管理有限公司有限(已更名深圳前海正润企业管理咨询有限公司)(以下简称“一体正润”)、金益和信(正润管理)有限公司(以下简称“金益信”)于2015年9月签署《股权投资框架协议暨利润分配补充协议》以用于2016年1月1日起生效的《一致行动协议》,三方约定由一体集团和金益信共同持有金益和信的股权,其中一体集团占金益和信股权比例为51%,金益信占金益和信股权比例为49%。除上述三方之外,还有一方为金益和信之关联方金益和信(香港)有限公司(以下简称“金益和信香港”),金益和信香港和金益和信共同持有金益和信的股权,其中金益和信香港占金益和信股权比例为51%,金益和信占金益和信股权比例为49%。为保障上市公司利益,保障上市公司用合法途径向一体集团、一体正润、金益和信和提起诉讼索赔,公司均依法且申请进入破产程序。2022年7月28日,深圳市中级人民法院作出《执行裁定书》(2021)粤03执字第100号,终结执行程序。

截至本公告披露日,一体集团被宣告破产清算,目前处于破产清算阶段,北京中同(深圳)律师事务所为其第一管理人;金益和信被宣告破产清算,目前处于破产清算阶段,截至审计报告日,律师事务所为管理人。公司子公司合计持有相应债权金额约人民币3,333,013.80元,藏西严子律和公司子公司合计收回债权金额1,400,454.99元。

七、资金占用的风险提示

截至2024年度末,珠海中珠企业集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)及其关联方资金占用余额为5,968,844.31元,其中本金4,689,239.31元,截至2018年12月31日的利息为1,106,619元,尚未按合同约定归还其款项。截至本报告披露日,公司已通过司法途径就上述全部欠款启动了立案追偿,前期已收到优于受偿金额3,440,641元。2025年8月13日,广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)作出《民事调解书》,中珠集团应于2025年8月15日前还清部分款项,截至本公告披露日,公司未收到相关还款款。具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《中珠医疗股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:2025-04-01)。

八、其他风险提示

为维护自身权益,特别申明:中珠医疗的合法权益,公司将继续与中珠集团保持沟通,积极督促中珠集团履行还款义务外,已向粤港澳大湾区金融法院申请执行,通过司法手段追偿上述借款事项。

九、继续完善其他风险防范措施的风险提示

截至2024年度期末,中珠集团及其关联方占用资金余额为5,968,844.31元,其中本金4,689,239.31元,截至2018年12月31日的利息为1,106,619元,尚未按合同约定归还其款项。公司司理及上海海泰证券有限责任公司股票上市期间(2024年4月第9.8条第一款)项下的情事,公司将继续持续关注其他风险因素。具体内容详见公司于2024年6月10日披露的《中珠医疗股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-02-021)。鉴于中珠集团及其关联方资金占用问题仍未解决,请投资者注意投资风险。

特此公告

中珠医疗集团股份有限公司董事
二〇二五年八月二十九日