证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2026-001

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告

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：检察监督恢复审查

2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上诉人（被上诉人）、再审被申请人、检察监督其他当事人

3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务，应补偿三峡旅游股份7,260,655股，应返还现金分红790,130.10元；本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。

4. 对上市公司损益产生的影响：目前检察院已恢复对该民事诉讼监督案件的审查，监督申请能否获得检察院支持尚不确定，对公司本期或期后利润的影响暂不确定。

一、本次诉讼事项的基本情况

2022年6月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称“伍家区法院”）提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂0503民初1794号）。2022年7月，公司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》等相关法律文书，上述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的相关诉讼提起反诉。2023年4月，公司收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决道行文旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的40%进行补偿。因不服伍家区法院一审判决，公司及裴道兵均于2023年4月向宜昌市中级人民法院提交《民事上诉状》。2023年12月，公司收到宜昌市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决撤销原一审判决，改判道行文旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的100%进行补偿。2024年6月，公司收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》，驳回裴道兵的再审申请。2024年6月，公司向伍家区法院提交《执行申请书》，并收到《执行裁定书》（（2024）鄂0503执1236号）。2024年7月，宜昌市人民检察院决定受理裴道兵关于2021年业绩补偿诉讼的监督申请。2024年10月，裴道兵的应补偿股份3,557,721股经伍家区法院强制执行至公司回购专用证券账户，公司已完成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续。2024年11月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《湖北省宜昌市人民检察院中止审查决定书》，决定中止裴道兵关于2021年业绩补偿诉讼的审查。2025年10月，公司收到伍家区法院发来的《执行裁定书》（（2025）鄂0503执恢74之一），因被执行人名下暂无其他财产可供处置，裁定终结本次执行程序。《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份执行过户完成暨业绩承诺补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告》等相关内容详见2022年6月13日、2022年7月27日、2023年4月21日、2023年5月6日、2023年5月11日、2024年1月2日、2024年6月8日、2024年6月27日、2024年7月17日、2024年10月18日、2024年10月24日、2024年11月21日、2025年10月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的公告（公告编号2022-051、2022-062、2023-021、2023-039、2023-043、2024-001、2024-045、2024-047、2024-059、2024-083、2024-090、2024-097、2025-054）。

二、业绩补偿所涉诉讼的进展情况

近日，公司收到宜昌市人民检察院发来的《宜昌市人民检察院通知书》（鄂宜检民监〔2024〕80号），具体内容如下：

本院在办理裴道兵与湖北三峡旅游集团股份有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司合同纠纷案中，于2024年11月14日作出中止审查决定。现中止审查情形已消除，根据《人民检察院民事诉讼监督规则》第七十二条第二款的规定，决定恢复审查。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司已在定期报告诉讼事项章节中具体披露公司当期及往期涉及的诉讼及应诉事项，截至本公告披露日，公司没有尚未披露的重大诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前检察院已恢复对该民事诉讼监督案件的审查，监督申请最终能否获得检察院支持尚不确定，对公司本期或期后利润的影响暂不确定。

本案已经宜昌市中级人民法院终审判决并生效，业绩补偿义务人宜昌道行文旅开发有限公司已完成2019年发行股份购买资产的全部业绩补偿义务；因裴道兵未履行判决，公司已向伍家法院申请强制执行，并于2024年10月22日完成该终审判决所涉股份的回购注销手续，截至目前，公司已收到伍家区法院扣划的裴道兵执行款134,612.59元，终审判决应返还的剩余现金分红尚未收回。

公司将密切关注后续进展，依法维护公司及股东合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备案文件

《宜昌市人民检察院通知书》（鄂宜检民监〔2024〕80号）。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2026-003

江苏金融租赁股份有限公司关于为项目公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：汇恒（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇恒租赁”）、汇运（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇运租赁”），均为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的全资项目公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

序号	被担保人	本次担保额度（美元）	累计担保余额（含本次）
1	汇恒租赁	5,700,000	5,700,000
2	汇运租赁	28,980,000	28,980,000

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）、江苏银行股份有限公司南京分行签订保证合同，为汇恒租赁、汇运租赁的有关融资提供担保。汇恒租赁、汇运租赁是本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。具体担保情况如下：

序号	被担保人	债权人	担保额度（美元）	担保期限	担保方式
1	汇恒租赁	中国民生银行股份有限公司南京分行	5,700,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保
2	汇运租赁	江苏银行股份有限公司南京分行	28,980,000		

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过60亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。期间内任一时点担保余额不超过100亿元人民币（或等值外币）。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告》（公告编号2025-026）。

本次担保属于公司2024年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）汇恒（天津）航运租赁有限公司

1.成立日期：2022年6月8日

2.住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6748号）

3.法定代表人：张欣航

4.注册资本：人民币10万元整

5.经营范围：一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（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）

6.与本公司关系：公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息：

单位：元

2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
54,716,358.11	5,663,849.40	5,177,902.56	1,709,931.71
2025年6月30日		2025年1-6月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,132,679.37	1,008,267.91	543,356.58	585,917.09

被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

（二）汇运（天津）航运租赁有限公司

1.成立日期：2025年4月21日

2.住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸11645号）

3.法定代表人：王桂林

4.注册资本：人民币10万元整

5.经营范围：一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

6.与本公司关系：公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息：

截至2025年6月30日，汇运租赁尚未正式运营，无财务数据。被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）汇恒（天津）航运租赁有限公司

1.担保方：江苏金融租赁股份有限公司

2.债权人：中国民生银行股份有限公司南京分行

3.担保金额：5,700,000美元

4.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

5.担保方式：连带责任保证担保

6.担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等）。

（二）汇运（天津）航运租赁有限公司

1.担保方：江苏金融租赁股份有限公司

2.债权人：江苏银行股份有限公司南京分行

3.担保金额：28,980,000美元

4.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

5.担保方式：连带责任保证担保

6.担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于项目公司经营发展的合理需要，有利于项目公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。

担保对象资信状况较好，有能力偿还到期债务。同时公司持有汇恒租赁、汇运租赁100%股权，对项目公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。董事会认为公司对保税地区项目公司的担保，以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，担保额度符合项目公司日常经营需要，有利于项目公司主营业务发展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。按2026年1月7日中国人民银行公布的汇率中间价（1美元兑7.0187人民币元）折算，公司累计对外担保余额（含本次）为人民币4,069,309,729.01元，占公司2024年12月31日经审计净资产的16.86%。公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-002

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年1月7日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、冯巍先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2025年12月31日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司在常州设立分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-003

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次关联交易无需提交股东会审议。

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方余金汽车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金汽车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓汽车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓汽车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）、宁波昕昇供应链管理有限公司（以下简称“宁波昕昇”）发生的日常关联交易是基于生产经营需要所开展的，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月7日，公司召开了第五届董事第二十二次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易的金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

在董事会召开前，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	余金汽车	15,500	10,618.89	基于实际业务需求，相关交易比预估减少
	宁波双皓	1,500	505.22	
	多皓内饰件	5,500	3,730.24	
	多皓座椅部件	2,000	3,799.08	
合计	/	24,500	18,653.43	

注：上述实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年报披露为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类采购业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	余金汽车	10,500.00	0.74%	10,618.89	0.75%	预计业务需求增加
	宁波双皓	800.00	0.06%	505.22	0.04%	
	多皓内饰件	4,000.00	0.28%	3,730.24	0.26%	
	多皓座椅部件	5,000.00	0.35%	3,799.08	0.27%	
	宁波昕昇	2,000.00	0.14%	0	0	
合计	/	22,300.00	1.57%	18,653.43	1.31%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、余金汽车零部件（宁波）有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	余金汽车零部件（宁波）有限公司
统一社会信用代码	91330206316858888X3
成立时间	2015-01-13
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号4幢1号2层
法定代表人	余万立
注册资本	280万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁（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）。
主要股东	余万立51%，金钦福49%

（2）最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	96,962,506.27	74,660,366.80
净利润	8,387,647.40	7,014,318.31
资产总额	51,935,785.16	140,892,713.86
负债总额	8,430,535.09	74,840,148.48
净资产	43,505,250.07	66,052,565.38
资产负债率	16.00%	53.00%

2、宁波双皓科技有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	宁波双皓科技有限公司
统一社会信用代码	91330206MACNCC6E0F
成立时间	2023-06-16
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号三层310、312室
法定代表人	刘松娟
注册资本	500万人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；企业管理；信息技术咨询服务；塑料制品销售；皮革制品销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；机械设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；家具制造；家具销售；渔业机械销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工（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）。
主要股东	余万立60%，刘松娟40%

（2）最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	2,783,690.58	3,871,742.65
净利润	97,707.54	140,931.43
资产总额	672,308.73	956,970.96
负债总额	460,423.68	604,154.48
净资产	211,885.05	352,816.48
资产负债率	68.48%	63.13%

3、宁波多皓汽车内饰件有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	宁波多皓汽车内饰件有限公司
统一社会信用代码	91330212309087773D
成立时间	2014-06-06
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号5幢1号
法定代表人	余昕玲
注册资本	158万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；机械设备租赁（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）。
主要股东	刘松娟60%，余昕玲40%

（2）最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	45,681,509.64	25,879,641.24
净利润	3,828,110.51	2,383,514.96
资产总额	19,607,474.61	12,633,306.47
负债总额	15,383,440.58	8,325,757.48
净资产	4,224,034.03	4,307,548.99
资产负债率	78.46%	65.90%

4、宁波多皓汽车座椅部件有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	宁波多皓汽车座椅部件有限公司
统一社会信用代码	91330206MACW32RW3L
成立时间	2023-08-31
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号203室
法定代表人	余万立
注册资本	228万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；通用零部件制造；五金产品制造；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；橡胶制品制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。
主要股东	余万立70%，刘松娟30%

（2）最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	20,057,322.85	26,097,172.79
净利润	-758,166.80	-725,501.40
资产总额	10,990,152.22	10,081,560.24
负债总额	9,667,108.01	9,484,017.44
净资产	1,323,044.21	597,542.80
资产负债率	87.96%	94.07%

5、宁波昕昇供应链管理有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	宁波昕昇供应链管理有限公司
统一社会信用代码	91330206MAED75RG95
成立时间	2025-03-07
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居路27号2幢1号六楼601室
法定代表人	刘松娟
注册资本	280万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；模具销售；机械设备租赁（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）。
主要股东	刘松娟70%，余万立30%

（2）最近一期的财务数据

单位：元

	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	818,240.54
净利润	-46,872.14
资产总额	490,173.73
负债总额	437,045.87
净资产	53,127.86
资产负债率	89.16%

（二）与上市公司的关联关系

余万立先生于2025年10月31日通过大宗交易方式减持公司股份2,292.52万股，约占公司总股本的1.81%，减持后，余万立先生持有公司股份比例降低至5.00%，并于2025年11月4日披露了《简式权益变动报告书》。2025年10月31日之后，余万立先生不再是公司5%以上大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的有关规定，余万立先生在2025年10月31日之后的12个月仍构成公司关联自然人，余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇（以下合称“关联方”）为余万立先生控制的企业，仍构成公司关联法人。

（三）关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇为公司基于生产经营需要，市场化选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占同类业务比例较小、不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2026-002

转债代码：118052　　转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于对外投资暨签署股权/财产份额收购协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”或“上市公司”）的整体战略布局及业务发展需要，公司、公司全资子公司合肥浩瀚深度信息技术有限公司（以下简称“合肥浩瀚”）与康俊燕、中宇联云计算服务（上海）有限公司（以下简称“中宇联”）、云边云科技（上海）有限公司（以下简称“云边云”或“目标公司”）、上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰瑞诚”）、上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚亦方”，与“丰瑞诚”合称“员工持股平台”）拟签署《股权/财产份额收购协议》。公司拟以现金83,300,000元收购康俊燕、中宇联持有的目标公司34%的股权，合肥浩瀚拟以2,450,000元收购康俊燕持有的丰瑞诚、聚亦方各5%的财产份额（对应丰瑞诚、聚亦方各5,000元的财产份额，分别对应目标公司各0.5%的股权），并将担任丰瑞诚、聚亦方的执行事务合伙人，取得目标公司20%的表决权。通过上述交易，公司合计控制目标公司54.00%的表决权并取得目标公司的控制权。

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。

本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

风险提示：

1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一定的不确定性。

2、截至本公告日，《股权/财产份额收购协议》已正式签署，后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司在信息安全、网络安全方面的战略布局和业务发展需要，2026年1月7日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权/财产份额收购协议的议案》，同意公司、合肥浩瀚与康俊燕、中宇联、丰瑞诚、聚亦方签署《股权/财产份额收购协议》，拟通过公司收购云边云股权、合肥浩瀚收购丰瑞诚、聚亦方财产份额并担任丰瑞诚及聚亦方的执行事务合伙人等方式合计控制云边云54.00%的表决权简称为“本次交易”）。本次交易完成后，云边云将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，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）对外投资的决策和审议程序

2026年1月7日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股权/财产份额收购协议的议案》，并授权公司董事长及管理层负责上述投资协议的签署及后续相关实施事宜。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

二、本次交易主体的基本情况

公司全资子公司合肥浩瀚将作为本次收购的主体之一，收购丰瑞诚、聚亦方的财产份额，并担任丰瑞诚及聚亦方的执行事务合伙人。合肥浩瀚的具体情况如下：

公司名称	合肥浩瀚深度信息技术有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张跃
注册资本	500万元人民币
成立日期	2015年06月12日
经营范围	电信级互联网流量管理软件系统的研发、生产、销售及升级维护服务；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械电子公告服务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售自行开发的产品；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务。（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）
控股股东、实际控制人	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

二、交易对方的基本情况

1. 康俊燕

姓名	康俊燕
国籍	中国
身份证号码	420111197908********
住址	上海市松江区***
任职单位职务	云边云科技（上海）有限公司总经理

2. 中宇联云计算服务（上海）有限公司

公司名称	中宇联云计算服务（上海）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	康俊燕
注册资本	3,000万元人民币
成立日期	2005年06月27日
经营范围	一般项目：云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东、实际控制人	康俊燕

上述交易对方不是失信被执行人，且与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

1. 云边云科技（上海）有限公司

公司名称	云边云科技（上海）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	康俊燕
注册资本	1,000.00万元人民币
成立日期	2024年01月02日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东、实际控制人	康俊燕

注：根据中国银行电子回单，云边云科技（上海）有限公司已于2025年12月14日收到中宇联云计算服务（上海）有限公司实缴资本497万元，公司实缴资本已由503万元人民币变更至1,000万元人民币，实缴金额变更尚未完成工商变更登记。

2. 上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	康俊燕
出资额	10.00万元人民币
成立日期	2025年11月05日
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）。（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）

3. 上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	康俊燕
出资额	10.00万元人民币
成立日期	2025年10月23日
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）。（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）

（二）股权/出资结构

1. 云边云科技（上海）有限公司

（1）截至本次交易前，云边云工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴资本（万元）	持股比例（%）	持有表决权比例（%）
1	康俊燕	452.00	45.20	45.20
2	中宇联云计算服务（上海）有限公司	450.00	45.00	45.00
3	上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	49.00	4.90	4.90
4	上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	49.00	4.90	4.90
合计		1,000.00	100.00	100.00

根据康俊燕与丰瑞诚、聚亦方于2025年12月25日签订的《股权转让协议》，康俊燕将其持有的目标公司5.1%的股权（对应注册资本人民币51万元）转让给丰瑞诚；将其持有的目标公司5.1%的股权（对应注册资本人民币51万元）转让给聚亦方，上述变更尚未完成工商变更登记。

截至本次交易前，云边云的实际股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴资本（万元）	持股比例（%）	持有表决权比例（%）
1	中宇联云计算服务（上海）有限公司	450.00	45.00	45.00
2	康俊燕	350.00	35.00	35.00
3	上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.00	10.00	10.00
4	上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.00	10.00	10.00
合计		1,000.00