广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂型电力股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。 会议通知及文件于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表 决董事 11 名。本次会议的召开符合(公司法)、(公司章程)的有关规定、合法、有效。会议审议并通过了 如下议案: 一、以11 票赞成、0票反对、0票弃权、表决通过了(关于选举公司第九届董事会董事长的议案)。

一、以 11 宗政成,0 宗及对,0 宗养权,农庆加业 1 《大丁选举公司郑儿庙重事会重事实的议条》。 因工作需要 刘广迪先生不再担任公司董非长 董事 - 李凯先生当选公司第九届董事会董事长(个 人简历附后),李凯先生不再担任公司第九届董事会副董事长。 二、以 11 宗赞成,0 宗反对,0 宗养权,表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作原因,黄字先生不再担任公司副总经理。同意聘请田晓东先生担任公司副总经理,自董事 会审议通过之日起聘任(个人简历附后)。

三、以6票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避表决通过了《关于全资子公司受让大唐贵州新能源

三、以6、票赘成,0 票反对,0 票条权,5 票回避表决通过 J 《大丁至京丁公可文正入居贝尔时间eeer 开发有限公司风机设备暨关联交易的议案》 受"抢装潮"影响,风电主机上游设备供货紧缺,为保证遵义公司枫香风电场一期项目顺利投产。 同意全资子公司遵义桂冠风力发电有限公司采用非公开协议转让方式受让大唐贵州新能源开发有限 公司 9 台风机资产,资产交易价格(根据资产评估结果)为 54,108,038.27 元(不含税),本次交易增值税 由受让方承担。详见同日披露的(广西柱冠电力股份有限公司关于全资子公司受让大唐贵州新能源开

田文比/0·承纪。详见问日级编约()。四性应电/J版衍有联公司大丁至负于公司文比大唐页河前邮邮州方 发有限公司机设备管关联交易的公告书/公告号。2021-1033) 四、以11 票赞成。0 票反对。0 票弃权。表决通过了(关于吸收合并全资子公司的议案)。 为进一步优化产权及管理结构。降低管理成本,提高运营效率,同意柱冠电力吸收合并全资子公司福建省集兴泛湘水电有限公司、吸收合并完成后、福建省集兴泛湘水电有限公司的独立法人资格将被连销。此议案尚需提之股东大公全审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并

全资子公司的公告》(公告号: 2021-024) 五、以11票赞成.0票反对.0票存权.表决通过了《关于控股子公司投资开发渔光互补光伏发电

项目的汉案》。
为进一步提高公司新能源装机占比,增强公司盈利能力,同意桂冠电力投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔无互补平价上网项目,规划装机容量为171.68MWp(公流侧为134.38MW),项目总投资(含送出)约70.999 万元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。并成立控股子公司大唐桂冠诚泰(莱州)电力有限公司负货项目的投资建设。大唐桂冠诚泰(莱州)电力有限公司股权结构为,桂冠电力持股51%。
案州战源战化有限公司持收40%。同意出资方根据本项目建设进度在出资额限均分期出资;进册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决,并签署后续融资协议;同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。详见同日披露的广西柱冠电力股份有限公司关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设立 项目公司的公告》(公告号:2021-025)

项目公司的公告》(公告号:2021-025)
六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于控股子公司合山公司重组合并的议案》。
为优化产权结构、实现公司资产整体收益最大化、同意桂冠电力通过接受赠与方式取得大唐桂冠
合山发电有限公司(以下简称"合山公司"》参股股东广西合山隆唐实业有限公司所持合山公司
16.7627%参股权,使合山公司成为桂冠电力的全资子公司;随后由公司全资子公司龙滩水电开发有限
公司对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成后,合山公司的独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于控股子公司合山公司重组合并的公告》(公告号:2021-026)
七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于公司 2020 年度企业负责人责任制考核奖
即66378%)

励的议案》。 同意给予公司经营班子成员 2020 年度考核奖励 305.62 万元,其中正职考核奖励 51.69 万元。以 上奖励金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税

> 广西桂冠电力股份有限公司董事会 2021年7月7日

智: 第九届董事会董事长简历 李凯,男.1966年9月出生.硕士研究生学历,正高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副 总经理、党委委员、大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任;大唐集团公司 江苏分公司安全生产部主任兼工程管理部主任:大唐南京下关发电「厂长;大唐南京发电厂厂长;大 唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员、古唐集团公司人为资富部副主任、职任柱至电力第九届 董事会董事长、党委书记、总经理;龙滩水电开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。

聘任公司高管简历 田晓东,男,1967年12月生,大学学历,高级工程师。历任黑龙江七台河第一发电有限责任公司检 <sup>一</sup>西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党委委员、中国大唐集团广西规划发展中心副主任。 现任/ 西桂冠电力股份有限公司党委委员、副总经理。

股票简称:桂冠电力

# 广西桂冠电力股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年7月7日广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第七次会议、 审议通过了(关于吸收合并全资子公司福建省集火龙湘水由有限公司的议案),具体内容公告如下。 福建省集火龙湘水电有限公司(以下简称"龙湘公司")为公司的全资子公司,主要负责投资和管理公司在福建地区的水电项目。为优化公司管理架构,减少管理层级、降低管理成本,提高运营效率, 公司现现收合并龙湘公司。吸收合并完成后、龙湘公司的独立立法人资格将被注销,公司将依法承继其 人知答率。后统一和大规、处理从具等。该边等必需提供完整本十全时,

全部资产、负债、权益、业务和人员等。该议案尚需提交股东大会审议。 本次吸收合并不构成关联交易,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 情形。

E。

二、合并方基本情况

二、合并方基本情况

公司名称:广西桂冠电力股份有限公司

公司类型。股份有限公司(上市、国有搭股)

注册地址:"历祖长旗自治区南宁市青秀区民族大道 126 号

法定代表人、刘广迎

共四次本 1,292 127 907 三 注册资本:7,882,377,802 元

注册资本;7.882.377.802 元 经营范围:开发建设和经营水电站,火电厂及各种类型的电厂,输变电工程,组织电力(热力)生产和销售。水利火电工程施工、电力设施承装。承修、承试、水工金属结构制作与安装、机械制造加工修配、工程测量,清洁能源开发、电力、金融有关的经济、技术咨询、物业管理,酒店管理,餐饮服务,国内贸易,取工增训。(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。) 经营情记 藏至 201 年 3 月 31 日、上市公司的资产总额为人民币 446.45 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 197.95 亿元元;2021 年 1-3 月份实现营业收入 19.2 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 4.35 亿元。(以上财务数据未经审计)。

元、被合并方基本情况 三、被合并方基本情况 公司多縣·福建省集兴光湘水电有限公司 公司多點,有限责任公司(非自然人投资或整股的法人独资) 注册地址:福建省福州市永泰县樟城镇上马路 68 号

(法定记录》: L. B. 注册资本: 2600万元 经营范围,水电开发和经营。(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) 经营情况, 截至 2021年3月31日, 龙湘公司的资产总额为6932.04万元, 净资产4361.04万元; 2021年1-3月实现营业收入为零,实现争利润-0.56万元。(以上财务数据未经审计)。

2021 年 1-3 月头现置业收入为零、头现种利降-0.56 万元。(以上财务效据未给申审)。 龙湘公司为本公司全资子公司,拥有福建大樟溪流域龙湘、新店水店项目,设计装机容量 10.6 万 干瓦、项目尚处于前期工作阶段。 四、本次吸收合并的方式。范围及相关安排 1.本公司吸收合并龙湘公司全部资产、负债、权益和业务、吸收合并完成后公司继续存续经营、龙 湘公司的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

和公司的建位法人员有特种权任用。或以自开户与及公司的成本及成东支机。 2.合并基准日为 2020年 12 月 3 日 1 日 3 3本次合并完成后。龙湘公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担,龙湘公司的业务由公司 转载或吸收。因龙湘公司无在册员工、本次吸收合并不涉及人员安置。 4.本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5.合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。 6.合并双方共同完成资产转移相关事宜,并办理权属变更、工商变更登记手续。 7.合并双方经常缓恢收合并协议分并收收速施。 8.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响 本次吸收合并有利于公司整合资源,优化产权及管理结构,降低管理成本、提高运营效率。由于龙 湘公司为公司的全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的 当期损益产生实质影响,不会损害公司及股东的利益。 六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权 根据公司章程的有关规定,吸收合并事宜须根交股东大会以特别决议审议通过,同时提请股东大 会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、 办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。 上 各本少供

七、备查文件 第九届董事会第七次会议决议 特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2021年7月7日

见书;

股票简称:桂冠电力

#### 广西桂冠电力股份有限公司 2021 年上半年发电量完成情况公告

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个别及连带责任。 截至 2021 年 6 月 30 日,广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量 单位:亿千瓦时

序号	电厂名称		直接持股比例(%)	2021年上半年发电量	2020年上半年发电量	同比增减(%)	
ĺ	龙滩公司水电厂	490	100	61.31	60.83	0.79	
2	岩滩公司水电厂	181	70	34.36	33.68	2.02	
3	大化水电厂	56.6	100	13.31	12.50	6.48	
4	百龙滩水电厂	19.2	100	4.65	4.23	9.93	
5	桂开公司水电厂	60	52	14.72	13.93	5.67	
,	平班公司水电厂	40.5	35	5.69	5.72	-0.52	
-	川汇公司水电厂	43.6	100	9.79	8.94	9.51	
	沿渡河公司水电厂	10	65	1.58	1.81	-12.71	
_	得荣公司水电厂	24.6	100	2.21	2.96	-25.34 -38.97	
0	桂冠电力深圳分公司 水电厂(原博达公司)	18		2.13	3.49		
1	广源分公司水电厂	70.74		10.8	14.04	-23.08	
2	香电公司水电厂	8.52	73.932	0.57	0.89	-35.96	
3	合山公司火电厂	133	83.24	18.31	18.68	-1.98	
4	山东分公司风电场	18.6		2.09	1.49	40.27	
5	桂冠新能源风电	10		0.62	0	-	
6	盘州市分公司风电场	19.3		1.29	1.15	12.17	
7		9.5		0.68	0	-	
	合 计	1213.16	-	184.11	184.34	-0.12	
					广西桂冠电力股份 2	有限公司董事	

证券简称:桂冠电力

#### 广西桂冠电力股份有限公司 关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发 有限公司风机设备暨关联交易公告

公告编号:2021-023

● 交易内容:柱冠电力全资子公司遵义柱冠风力发电有限公司拟购买控股股东中国大唐集团有

公司间接控股子公司大店贵州新能源开发有限公司。台风机资产。本次交易不涉及情权债务转移。 ● 公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易。 ◆ 公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易。 ◆ 本次交易构成关策交易,未构成重大资产重组。 ● 历史关联交易情况:过去12个月内,除日常关联交易和与中国大唐集团财务有限公司因金融 服务而发生的关联交易外,公司与中国大唐集团有限公司、大唐贵州发电有限公司、大唐贵州新能源开发有限公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。

#发育限公司本及王县他里人页/ %9本、山田、ÞI/区7人40人20~ 一、关联交易概述
为加快推进桂冠电力(以下简称"公司")全资子公司遵义柱冠风力发电有限公司(以下简称"遵义公司")播州区枫香风电场一期工程项目建设,确保项目按照国家能源局批复时间并网享受核准批次补贴电价。公司全资子公司遵义公司受让中国大唐集团有限公司(以下简称"大唐集团")间接控股子公司大唐贵州新能源开发有限公司(以下简称"贵州公司")9合风机资产。

(一)大唐集团	
1、基本情况	
企业名称	中国大唐集团有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
注册资本	37,000,000,000.00 元人民币
住所	北京市西城区广宁伯街 1 号
法定代表人	90番
经营范围	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产,从事中为能源的开发、建设、建设、全市和管理、组织中力热力上产和销售。电力设备制造、设备检修与调试、电力技术开发、咨询、电力工程、电力环保工程等与与咨询、新维展开发。自营和优惠关密尚和技术的进出口口。国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。企业依法自主选择签营项目,开展营营运动,依然推发批准的调查目、经科关部门批准后依批准的均容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2003年04月09日 大唐集团为国务院国资委下属全资公司

是显为情况 集团以电力生产和销售为主要业务,依托电力产业优势,做大做强煤炭、金融、节能环保等产 业,逐步形成结构布局合理的产业链条。 3、主要财务指标

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	7,920.36	7,965.63
资产净额	2,281.08	2,437.4
项目	2021年1-3月	2020 年度
营业收入	537.85	1,924.09
净利润	21.27	91.29
注:2021 年数据》	为经审计的合并报表财务数据,2021	年 1-3 月数据为未经审计的合并报表财

4、关联关系

似至日前, 大居集 (二)大唐贵州发印 企业名称 公司性质	四府有4公司 3,123,759,410 款, 占公司起放本的 31.35%, 为公司胫股股东。 息有限公司 大庸贵州发电有限公司 有聚在公司(自含人投资或控股的法人独资)
注册资本	有限页世公司(非自然人众黄蚁经成的法人独黄) 2.797.590.000.00 元人民币
住所	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区长岭北路东侧 G-2-12-20
法定代表人	刘建祥
经营范围	法律。法规、国务院决定规定替止的不得经营、法律、法规、国务院决定规 应当许可(审批)的、签审批机关批准后凭许可审批)文件经营、 国务院决定规定无需许可(审批)的,市场工体自主选择经营、电力(热力) 产。运营和销售优许可证从单产必营活动) 电力、抢渡的投资、开发及 营管理、电力工器技术开发和咨询服务、新能源的开发。电力物资销售、线 销售(民用型煤、积煤除分)、电力旅源技术的开发、技术咨询(标 备销售及技术服务、技术咨询(依法须签批准的项目、签有关部门批准 万可开展经营活动)
成立日期	2007年9月14日

单位:亿元	NJ 2J .	HAN	×Н		•	
題	2021	年3.	月	31	日	

2021年3月31日	2020年12月31日
96.37	93.60
-3.04	-2.95
2021年1-3月	2020 年度
8.31	31.60
-0.96	-8.74
合并报表财务数据,2021年1-3	月数据为未经审计的合并报表财务
	96.37 -3.04 2021年1-3月 8.31 -0.96

大唐贵州发电有限公司是大唐集团的全资子公司,根据《上市规则》,是桂冠电力的关联方。

(二)				
企业名称	大唐贵州新能源开发有阿	大唐贵州新能源开发有限公司		
公司性质	有限责任公司(国有控股)	有限责任公司(国有控股)		
注册资本	80,000,000.00 元人民币			
住所	贵州省黔东南州台江县市	7场监督管理局		
法定代表人	陈宇			
经营范围	应当许可(审批)的,经审 国务院决定规定无需许可 开发利用(风能、太阳能)	注准、注模、国务院决定规定禁止的不得经营、注律、注集、国务院决定规定 应当许可(审批)的、经审批员发批信后符节(审批)文件经营法律、法规 国务院决定规定无器符可(审批)的、市场主体自主选择经营。《资源的综合 开发利用(风能、太阳能)、可用生能源的开发用(风能、太阳能),机电设备 研发(不含生产)、销售;投资建设风力发电。《涉及资质证凭资质开展经营活 达)		
成立日期	2009年10月19日			
贵州公司主要财务指 单位:亿元	标如下:			
项目	2021年3月31日	2020年12月31日		
资产总额	2.78	2.82		

4.大职大名宗 大唐贵州发电有限公司持有贵州公司87.5%股权,大唐贵州发电有限公司是大唐集团的全资子公司,大唐集团是公司的控股股东。因此贵州公司是桂冠电力的关联方。

(四)遵义公司	ESSENTE ESSENTE SPEEDS BY STOP OF CO.
企业名称	遵义桂冠风力发电有限公司
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	77,970,000.00 元人民币
住所	贵州省遵义市播州区市场监督管理局
法定代表人	谭雨华
经营范围	法律、法规、国务院处定规定禁止的不得经营、法律、法规、国务院处定规定 应当许可(非批价) 参申批机关批准后凭许可(申批) 对外营资法律、法规 国务院决定规定无需许可(非批价),市场主体自主选择容置。(开发建设本 管理风力发电场、新能源开发、风力发电、风电子产管理及运营、推护、提价 风力发电规划、技术咨询及运行维护服务(依法须经批准的项目,经相关第 [批准后方可开股密营活动]
成立日期	2013年11月20日

以北口州	2013 午 11 月 20 日	
遵义公司主要财务指标如下 单位:亿元	:	_
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	7.48	7.58
资产净额	2.91	2.89
项目	2021年1-3月	2020 年度
告小化 人	0.10	0.63

阔 0.02 0.24 注:2020 年数据为经审计的报表财务数据,2021 年 1-3 月数据为未经审计的报表财务数据

道义公司是柱冠由力的全资子公司 贵州公司是大事集团间接按股的子公司 大事集团是柱冠由 控股股东,根据《上市规则》,遵义公司与贵州公司的交易构成关联交易。大唐集团为本次交易的

关联股东。 四、交易标的基本情况

道义公司规受让资产所涉及的风力发电机组为 8 台 UP2000-103 风机和 1 台 UP2000-96 风机资产,主要包括风电机组、塔筒和箱式变压器等,贵州公司对 9 台风机定期进行维护,资产性能良好。资产不存在抵押,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、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。

枫香项目设计采购机型为东方电气 DEW-G2000-127型,轮毂高度为80米,风机基础为预应力 海崎平東日以日末州州の122/03:7月电飞 JEEW-1-2000-12/空。北報高度为 80 米。风机是础为坝应力 储柱式,单机容量均为 2000kW。本次遵义公司拟受让的 9 合风机分别为联合动力风电机组 IP2000-96 型 1 合、IP2000-103 型 8 合、单机容量均为 2000kW,轮毂高度均为 80 米。风机基础为基础环式。机型单机容量和轮毂高度一致,各项参数指标能够达到枫香项目建设要求。

五、标的资产评估情况 国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2020 年 7 月 31 日为基准日出具了《资产评估报告》 (国众联评报字(2020)第2-1582号),截止基准日,交易标的评估价值为54,108,038.27元

六、本次交易的定价 本次资产交易双方均受同一国家出资企业-大唐集团实际控制。根据相关规定,本次交易将采用 非公开协议转让方式进行。 本次资产交易以经备案的资产评估结果为基础定价,交易价格确定为54,108,038.27元(不含税)。

七、关联交易的主要内容和履约安排

受让方: 遵义公司

根据本次交易所涉及的9合风机资产市场价值评估结果,资产交易价格为54.108.038.27元(不含 税),本次交易增值税由受让方承担。 (三)付款方式 1.合同签订生效且转让方已提供合法有效的履约担保后,支付10%预付款;

1.合同念订生效且转让方已提供合法有效的履约担保后,交付10条价付款;
2.资产到货验收后,转让方将增值税发票和验收资料交受让方确从无误后,支付剩余 85%款项。
3.剩余 5%款项作为质量保证金。资产的质量保修期为 2 年,自双方完成资产交付验收之日起计算(分批交付的,自最后一批资产完成交付验收之日起计算)。
八、关联交易的目的和对上市公司的影响
受"抢装潮"影响,风电主机上游投备供货紧缺,直接导致公司遵义公司枫香风电场一期项目主机
生产厂商在约定交付期内只能确保供应 16 台主体,另外 9 台无法交付,本次交易确保了遵义公司枫香项目能够按照国家能源局批复时间如期并网享受核准批次补贴电价,保证了公司风电项目的投产移给收益。

香项目能够按照国家能源局批复时间如期并网享受核准批次补贴电价,保证了公司风电项目的投产及投资收益。 九、本次交易的审议程序 公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 7 日审议通过了《关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司设备管关联交易的议案》,公司关联董事刘广迎、李凯、贺子波、孙延文、邓慧敏已回避表决、与会丰头联董事一致通过该项以案。 公司董事会认为,本次交易的成交价格以截至 2020 年 7 月 31 日经备案的资产评估结果为基础确定、定价合理、不存在损害公司及非关联股东利益的情形。根据评估机构提供的评估价值分析原理。计算模型及采用的预期收益、收益期、折观率等重要评估参数。依据的连转基7 確。 诞代方法和现代经验公司 数,依据的选择正确,评估方法和评估结论合理。

数、依据的选择止确、评估方法和评估结论台理。 本次交易左提交董事会审议前答处立董事下厮华、鲍方舟、夏嘉霖、潘斌事前认可。 就本次关联交易、独立董事发表独立意见如下:1.桂冠电力全资子公司遵义桂冠风力发电有限公 司受让大唐贵州新能源开发有限公司 9 台风机资产。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、本次交易构成上市公司关联交易。 2.公司董事会审议本次交易以案时、关联董事予以回避表决、相关表决程序符合(上海证券交易所

股票上市规则》《公司章程》以及相关法律法规的规定。 3.公司已聘请资产评估机构对标的资产进行了评估并出具评估报告、资产评估机构具有独立性, 其对标的资产进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求,具有充分的独立性和专业性;本次评估的

前提假设合理,选择的评估方法充分考虑了本次交易的目的及评估对象的实际情况,评估方法恰当, 年17日2年20日4年。 4.受"恰美潮"影响,风电主机上游设备供货紧缺,直接导致公司遵义公司枫香风电场一期项目主机生产厂商在约定交付期内只能确保供应16台主体,另外9台无法交付,本次交易确保了遵义公司枫香项目能够按照国家能源局批复时间如期并网享受核准批次补贴电价,保证了公司风电项目的投

产及投资收益。 综上所述,同意本次交易。

小,历史关联交易情况 过去12个月内,除日常关联交易和与中国大唐集团财务有限公司因金融服务而发生的关联交易 外、公司与大唐集团、大唐贵州发电有限公司、贵州公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联

经国资委备案的标的资产评估报告是本次交易定价的主要参考因素,交易价格为资产评估结果,

交易价格公允,本次交易不会对上市公司股东利益造成不利影响。 十二、上网公告附件 (一)独立董事关于本次交易的事前认可意见和独立意见; (二)国众联出具的标的资产评估报告;

广西桂冠电力股份有限公司

董事会 2021年7月7日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力

#### 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设 立项目公司的公告 本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
● 投资标的名称:大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目(以下简称"本项目"或"项目"),投 资成立大唐桂冠诚拳(莱州)电力有限公司(以下简称"诚泰公司")负责项目建设。 ● 投资金额:项目动态总投资(含送出)约人民币 70,999 万元,资金来赢为资本金 30%、银行贷款 70%。公司拟投资成立诚泰公司负责该项目的投资、建设与运营等工作,项目公司注册资本为人民币 21,300 万元,其中桂冠电力出资人民币 10,863 万元,以货币出资。占注册资本 51%;莱州诚源盐化有限 公司出资人民币 10,437 万元,以货币出资、占注册资本 40%。 ● 特别风险提示:项目建设期间存在政府部门申批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运 营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。 - 对约投资解述

、对外投资概述

70.999 万元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。拟成立控股子公司大唐桂冠诚泰(莱州)电力有

70.99 万元,资金来源为资本金 30%、银行贷款 70%、 拟成立控股子公司大唐桂冠诚泰 莱州 1电力有限公司(以下简称"诚泰公司")(最终以公司登记机关核准的名称为准),负责项目投资建设。诚泰公司注册资本金为 21.300 万元, 股权结构为, 柱冠电力持股 51%、莱州波娜盐化有股公司转股 45%。公司于 2021 年 7 月 7 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了(关于控股子公司投资开发渔光互补光伏发电项目的议案)。同意并批准公司投资 建设。运营大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目,并放立城泰公司, 批准接项目总投资的 20%投入资本金。同意出资方根据本项目建设进度在出资额度内分期出资,注册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决,并签署后续融资协议;同意授管理是与政府部门签署后续法律文件。该议条经全体董事一或表决通过。本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资无需公司股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一)项目基本情况 分于山东省烟台市娄州市沙河镇 太顶日利田蒌州湾沿海滩冷建设光伏由站 规划装机 容量

股票代码:600438

为171.68MVp(交流侧为134.38MV),新建一座 220kV 升压站、新建一条 220kV 达出线路、场区和选择的 540Wp 单晶硅双面光伏电池组件、196kW 组串式逆变器,采用固定倾角方案布置。电站建成后自持营

公告编号·2021-068

运,项目动态总投资约 70.999 万元,单位千瓦动态投资 4.136 元kw.经初步分析计算,在运行期 20 年 平均利用小时数约 1.342h,上网电价 0.3,949 元kw·h(含稅)、建设期颁计 6个月。 公司出资在山东省烟台案州市上山镇设立诚泰公司作为具体实施的项目公司。项目公司的注册资本为 21.300 万元。桂冠电力出资人民币 10.863 万元,以货币出货。占注册资本 51%;案州城源盐化

有限公司出资人民币 10,437 万元,以货币出资,占注册资本 49%。 (二)拟设立新公司基本信息 1.公司名称:大唐桂冠诚泰(莱州)电力有限公司

2、注册资本:21,300 万元人民币

2、注册资本:21.300 万元人民币
3、注册地址:山东省烟台莱州市土山镇
4、企业类型:有限责任公司
5、经营范围:电力行业高效节能技术研发;工程管理服务:技术图多.技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;太阳能热发电产品销售,太阳能发电技术服务;电力投施承装,承修,承试,各类工程建设活动,发电,输电,供电业务。
6.主要投资人的出资比例:桂冠电力出资人民币 10.863 万元,以货币出资,占注册资本 51%;莱州域源盐化有限公司出资人民币 10.437 万元,以货币出资,占注册资本 49%。以上内容是终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对公司的影响
本次投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目,将进一步提高公司新能源装机规模、增加新的和润增长占。太阳能量一种可再生的洁洁能源,其环境效益和社会效益均十分显著。本项目

增加新的和润增长点。左阳能是一种可用电力显然中间上即项目。特定一步能向公司新能商表创规模,增加新的和润增长点。左阳能是一种可用生的清洁能源,其环境效益和社会效益均计分显著。本归的建设。不仅是对当地能源供应的有效补充。而且作为绿色电能,有利于缓解山东省电力工业的环境保护压力,促进地区经济的持续快速发展和低减经济的发展。本工程采用光代与闲置水面资源综合开发的方式,对我国的光代发电事业发展有着积极的推动作用。经公司初步测算,二十年运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前9.34%,本次投资将进一

步提高公司新能源装机占比,增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

四、投资风险分析 项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。项目利用莱州湾沿海滩徐建设,所发电量由电网全额消纳。随着山东省光伏电站投产规模日益扩大,未来光伏上网有可能面临竞价风险和国家补贴下调或取消风险。

五、备杳文件 立、审互X件 公司第九届董事会第七次会议决议。 特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2021年7月8日

股票简称:桂冠电力

# 广西桂冠电力股份有限公司

关于控股子公司合山公司重组合并的公告

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、误导性陈述或者重其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、合山公司重组合并基本情况 一、合山公司重组合并基本情况。 为优化广西桂程电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")产权结构,实现公司资产整体收益最大化公司通过接受赠与方式取得公司挖股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(以下简称"杏山公司")参股股东广西合山隆唐实业有限公司(以下简称"路唐公司")所持合山公司。16.627%参股权、便合山公司成为桂冠电力的全资子公司。随后由公司全资子公司之涉难人电开发有限公司(以下简称"龙滩公司"对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成后,合山公司的独立法人资格将被注销。

合山公司成立于2001年9月,注册资本112,154万元,为公司控股子公司,目前股权结构如下:

Ì	注:万元人民币					
	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例		
	广西桂冠电力股份有限公司	93,354	93,354	83.2373%		
	广西合山隆唐实业有限公司	18,800	18,800	16.7627%		
		112,154	112,154	100%		

合山公司参股股东广西合山隆唐实业有限公司(以下简称"隆唐公司")拟将其所持合山公司 16.7627%参股权赠与桂冠公司,公司接受合山公司参股权赠与后,合山公司变更成为公司全资子公

合山公司成为公司全资子公司后,以公司另一全资子公司龙滩公司为主体对合山公司进行整体 的吸收合并,合山公司全部资产、负债、业务和人员由龙滩公司承接,吸收合并完成后龙滩公司存续经 营.合川公司的独立法人资格予以注销. 二、吸并双方基本情况(一)合山公司

121,540,000.00 元人民 营范围 合山公司主要财务指标如T 单位:万元

-175,324.88 2021年1-3 -175,644.48 38,841.34

(二)龙滩公司	
企业名称	龙滩水电开发有限公司
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	4,860,000,000.00 元人民币
住所	广西南宁市青秀区民族大道 126 号
法定代表人	李凯
经营范围	投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目;水电厂检修;国内贸易;水利 电工程咨询服务;水产养殖业;旅游饭店服务;餐饮服务;会议及展览服务 职工培训。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
成立日期	1999 年 12 月 21 日
	5.指标加下:

,691,404.82 788,596.81

三、股权受赠协议的主要内容及履约安排

一)协议签署方 

本 112,154 万元的 16.7627%。

112,154 分元的 16,762 / 7%。 (三)主要条款 1、隆唐公司赠与公司的合山公司股权权属完整、不存在与第三方的任何权属争议的情况、不存在可代持情彩、不存在股权质押、法院查封等权利限制情形。 2.合山公司股权对应出资额已经实壤到位、赠与后、公司不存在缴付出资的义务。 3.本次赠与不附加任何条件和义务,并且协议生效后不可撤销。

4、因股权赠与所产生的税费由公司自行承担并进行纳税申报。 股权赠与协议条款详见本议案附件:《股权赠与协议书》。 四、后续吸收合并的方式、范围及相关安排 1.合山公司成为公司全资子公司后,以左滩公司为主体整体吸收合并合山公司。吸收合并完成后, 龙滩公司继续存续,合山公司依法注销,合山公司全部业务、资产、债权和债务由龙滩公司依法承继。
2.公司董事会审议批准该事项后,合并双方依法定程序办理相关资产移交,资产权属变更登记,变

更注销等相关手续。本次吸收合并完成后,被合并方合山公司员工安置按照相关法规及公司员工管理 3.合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施 4.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次理台并对上市公司是20个%定由矛毛的图片。 五、本次理台并对上市公司影响 本次对合山公司的重组合并,有利于公司产权结构得到进一步优化的同时实现重要资产的整合。 并完成后,可进一步降低公司整体财务费用,提高运营效率,本次吸收合并不会对公司的当期损益 生负面影响。

股票简称:通威股份

通威股份有限公司关于收到《中国证监会行政许

可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何度假记载、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个别及连带责任。 通威股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")出具的(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(211594号)。中国证监会依法对公司提交的(通威股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准)行政许可申请材料进行了

审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提

中国--%而安全 1964月入中海 1968年 交书面回复意见。 公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报

送中国证监会行政许可受理部门。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确

第九届董事会第七次会议决议

证券代码:600438

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

通威股份有限公司

二〇二一年七月八日

公告编号 . 2021-067

## 新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容提示: 為以是上不是」 列及压带页性。 会议是否有否决议案: 无 以召开和出席请祝 大大会召开的时间: 2021 年 7 月 7 日 大大会召开的地点: 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 老会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 也条积1速1人投 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长刘中海先生主持。大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的 表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。 (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 9人;

F5人、出席5人: 部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于减少公司注册资本金暨修改(公司章程)的议案 审议结果:通过

股东类型

中船海洋与防务装备股份有限公司

2021 年第一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内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码:600685

3 定以录本法、5 证明比州元舱任事,但个别及牵针重要内容提示。 ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年7月7日 (二)股东大会召开的地点:广州市海珠区革第

州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 1、出席会议的股东和代理人人数 其中:A股股东人数 境外上市外资股股东人数(H股) 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 867,834,521 其中:A 股股东持有股份总数 509.714.330 續外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 58.120.191 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合(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第十届董事会召集,公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召

本次股东大会由公司第十届董事会召集、公司董事长韩门德先生主持会议。本次会议的召升、召集及表决方式符合《公司法及本公司《公司章程》的规定。
(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10人,出席5人,其中,执行董事向辉明先生,非执行董事陈忠前先生、陈激先生、顾远先生及独立董事聂炜先生因个人工作原因未能出席;
2、公司在任董事5人,出席1人,其中:监事陈明帆先生、朱维彬先生,职工监事李凯先生及张庆 撒先生因个人工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,财务负责人侯增全先生列席了本次股东大 会

墙外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

### 2、议案名称,关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案 审议结果:通过 二) 涉及重大事 议案名称 ▲暨修改《公司章32,672,409 处理 40 32,672,409 |大同心成明 |中冊资本金暋修改 <公司童稈> 的议案》||为特别决议议案,已获得有效表决

注:2020年数据为经审计的报表财务数据,2021年1-3月数据为未经审计的报表财务数据

(三) 关于议案表决的有: 议案 1:《关于减少公司注 权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师同证标识 L、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 聿师:朱明、姜黎

平971.不571.玄学 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会 的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定、合法、有效。 四、备查文件日录 1、新疆元人已未 1、新疆元人已未 2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意 新疆冠农果茸股份有限公司 2021年7月8日

1、议案名称:关于控股股东提请豁免履行(关于进一步避免同业竞争的承诺)步骤三的议案 审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 七例(%) 票数 比例(%) A股 28,353,330 99.9179 0.0705 3,300 .0116 H股 12,179,301 普通股合计: 40,532,631 99.9425 20,000 3,300 0.0081 2021 年度财务报告审计机构的议》

少东类型 议案 议案名称 比例(%) 「进一ショ ・的承诺》が 28,353,330 28,361,730 9.9475 .300 .0116 1.600 回议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议议案均为普通决议案,其中,议案1、议案2已经出席会议并有权行使表决的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过,同时,议案1为关联议案,关联股东需回避表决。

三、年师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东经国律师事务所 (中)即: 字屬計、江測改 2、律师见证结论意见: 本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为: 公司 司 201 年第一次临时股东大会的召集召开程序,出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均 符合(公司注》,《上市公职东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。 四、各查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广东经国律师事务所关于本公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司 2021年7月7日

通威股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 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个别及连带责任。

股票简称,通威股份

重要内容提示: 通威集团有限公司(以下简称"通威集团")持有通威股份有限公司(以下简称"本公司")43.85%的 股份,为本公司控股股东。截止公告披露日.通威集团累计质押 630,650,000 股股份,合计占本公司总股本的14.01%。占其所存本公司股份总数的31.95%。——上市公司股份解资本公司股份解资本公司下 2021年7月7日收到通威集团通知,将质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的

1,974,022,515 43.85% 630,650,000 31.95% 14.01% 发质押股份数量占公司总股本比例 本次解质股份哲无后续质押计划,如有变动,本公司将相 157.0 11关法律法规要求及时履行信息披露义务 特此公告。 证券简称:越剑智能

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2021年7月3日以电话通知,电子邮件等方式发出,会议于2021年7月6日以现场方式召开。本次会议应出席 监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署拆迁补偿协议

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

浙江越剑智能装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

(一)申议通过(关于签署拆迁补偿协议的议案) 根据绍兴市柯桥区"城中村"改造和拆迁领导小组绍柯拆任[2016]40号任务书,绍兴市柯桥区齐 贤街道办事处实施高泽居阳嘉龙旧村改造项目拆迁,需征用拆迁公司的房屋及附属物。公司于 2021 以内通为于及不同的中国中国中国中国的人员,而且为人员,而且为于企会。 年7月6日与绍兴阿特经济开发区开发投资有限公司、绍兴市柯桥区济贤街道办事处就拆迁补偿相 关事宜签订正式的《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、监事会会议审议情况

的公告》(公告编号:2021-038)

特此公告。

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-038 浙江越剑智能装备股份有限公司

关于签署拆迁补偿协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

無安守存成が: ◆ 核征用於近土地房屋情况:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")位于浙江省绍 時柯桥区齐贤街道高泽居阳嘉龙村房屋土地, 浙迁补偿款合计 386,810,533 元。 ◆ 本次拆迁事项不会对公司生产经营产生重大影响 ● 本次拆迁事项已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,无需 提交股东大会审议。 一、本次拆迁事项概述

根据绍兴市柯桥区"城中村"改造和拆迁领导小组绍柯拆任[2016]40号任务书,绍兴市柯桥区齐 贤街道办事处(以下简称"齐贤街道")实施高泽居阿慕龙村旧村夜道项目拆迁、需征用拆迁公司相应 房屋及附属物。本次拆迁协议涉及阳嘉龙地块,勤俭地块、建丰地块、公司三于首次公开发行股票招股 设期书中详细介绍相关地块及协议签署情况。根据相关规划及闽豫、公司于2014年7月6日与招股 树桥经济开发区开发投资有限公司、齐贤街道就上述地块的拆迁补偿相关事宜签订了正式的《非住宅 房屋拆迁补偿安置协议》。

(二)履行的审议程序 公司于2021年7月6日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过 了(美干签署拆迁补偿协议的议案),同意本次拆迁事项并授权公司董事会办理相关事宜。本次拆迁事项属于公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议。 本次拆迁事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次诉江事项不涉及关联交易,也不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 二、拆迁标的基本情况 被征用标迁土地、房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙社区。涉及的土地使用权证号:绍兴县国用 (2007)第12-52号、土地使用权面积 (6,332平方米:绍兴县国用(2009)第12-261号、土地使用权面积 8,962.6平方米:绍兴县国用(2007)第12-115号、土地使用权面积 (28,696平方米:绍兴县国用(2009)第12-241号、土地使用权面积 (2007)第12-56号、土地使用权面积 (2007)第12-54号、土地使用权面积 (2007)第12-56号、土地使用权面积 (2007)第12-55号、土地使用权面积 (2007)第12-55号、土地使用权面积 (2007)第12-55号、土地使用权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、地位,相权面积 (2007)第12-55号、土地使用权面积 (2007)第12-55号、电机可以由权面积 (2007)第12-55号、电机可以和 (2007)第12-55号、电机可以由 (2007)第12-55号、电机可以由

(一)协议当事人

三、拆迁补偿协议主要内容

业主单位:绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 拆迁人:绍兴市柯桥区齐贤街道办事处(甲方) 被拆迁人:浙江越剑智能装备股份有限公司(乙方)

(二)拆迁房屋补偿款 款项内容包括被拆迁房屋结算合计人民币 354,807,645 元;搬迁等补偿费用合计人民币 

甲方需再支付给乙方10,000万元,余款乙方在甲方规定的时间内房屋跨空并移交给甲方后,由甲方-

营主要场所、再接公司本次标准、2次M2尺号的A3次LD或束义计计划代决规定。印鉴必见次次公司生产经营主要场所、再接公司本次拆迁区块产能的公司全营产公司制汇越创机电科技有限公司厂房已投使用,具备承接能力。截止目前、公司已完成部分车间的搬迁工作、后续公司将根据排产计划贴续开展其他车间的搬迁工作、相关部门、六会因拆迁安排影响公司的正常生产经营。公司已制定了有效的应对措施保证提过期间客户订单的正常生产。本次拆迁事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司按照《企业会计准则》的相关规定、拟将本次拆迁事项收到的补偿款计入"专项应付款",后续 公司将根据相关原则转入递延收益、并按照《企业会计准则第 16 号一政府补助》进行会计处理。公司取得的搬迁补偿款扣除递递收益的金额后如有结余的、将计入资本公积。截至本公告按露日、公司预计本次抗迁率项梯增加公司本年度制造分为 2729 万元、不考虑所得殷彰前),其体会计处理及应财务数据最终将以经审计后的结果为准。公司董事会将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会

2021年7月8日