证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2023-010

北汽福田汽车股份有限公司 2023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:2023年1月17日

(二) 股东大会召开的地点:福田汽车106会议室

(三) 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有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,013,053,889
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(%)	50.3174

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,董事、总经理武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席10人,其中现场参会董事为武锡斌、李亚、刘亭立,视频参会董事为叶盛基、侯福深、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉、宋术山,常瑞因重要公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席9人,其中现场参会监事为蔡恩禹、杨巩社、陈维娟,视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、谢国忠、纪建奕、叶芊;

3、董事会秘书龚敏出席了本次会议。

4、部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案(单位:股)

1、议案名称:关于董事会授权经理部门2023年度公司融资授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,005,107,004	99.8019	7,946,085	0.1980	800	0.0001

2、议案名称:关于2023年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,011,831,589	99.9695	1,221,500	0.0304	800	0.0001

3、议案名称:关于2023年度向关联方提供关联担保计划的议案

3.01 议案名称:福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,971,227	99.8431	1,221,500	0.1567	800	0.0002

上述议案3.01的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,同意票数1,074,597,627股,同意比例99.8864%;反对票数1,221,500股,反对比例0.1135%;弃权票数800,弃权比例0.0001%。

3.02 议案名称:福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,131,689	99.9694	1,221,500	0.0305	800	0.0001

3.03 议案名称:福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,159,989	99.9743	1,022,700	0.0255	800	0.0002

4、议案名称:关于2023年度关联交易计划的议案

4.01 议案名称:关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,951,925,389	99.9744	1,007,700	0.0254	800	0.0002

4.02 议案名称:关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,951,926,889	99.9745	1,006,200	0.0254	800	0.0001

4.03 议案名称:关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,011,848,089	99.9699	1,205,000	0.0300	800	0.0001

4.04 议案名称:关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,012,046,889	99.9749	1,006,200	0.0250	800	0.0001

4.05 议案名称:关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,011,848,089	99.9699	1,205,000	0.0300	800	0.0001

4.06 议案名称:关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,012,046,889	99.9749	1,006,200	0.0250	800	0.0001

4.07 议案名称:关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,011,848,089	99.9699	1,205,000	0.0300	800	0.0001

4.08 议案名称:关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,976,386,819	99.9746	1,006,200	0.0252	800	0.0002

4.09 议案名称:关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,976,386,819	99.9746	1,006,200	0.0252	800	0.0002

4.10 议案名称:关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,176,489	99.9748	1,006,200	0.0251	800	0.0001

4.11 议案名称:关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,785,289	99.9857	567,900	0.0142	800	0.0001

4.12 议案名称:关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,346,989	99.9748	1,006,200	0.0251	800	0.0001

4.13 议案名称:关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,148,189	99.9698	1,205,000	0.0301	800	0.0001

4.14 议案名称:关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,994,977,689	99.9698	1,205,000	0.0301	800	0.0001

4.15 议案名称:关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,995,176,489	99.9748	1,006,200	0.0251	800	0.0001

4.16 议案名称:关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	778,186,527	99.8707	1,006,200	0.1291	800	0.0002

上述议案4.16的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,074,812,927股,同意比例99.9064%;反对票数1,006,200股,反对比例0.0935%;弃权票数800股,弃权比例0.0001%。

5、议案名称:关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,972,727	99.8433	766,700	0.0983	454,100	0.0584

上述议案5的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,074,599,127股,同意比例99.8865%;反对票数766,700股,反对比例0.0713%;弃权票数454,100股,弃权比例0.0422%。

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事会授权经理部门2023年度公司融资授信额度的议案	457,450,242	98.2924	7,946,085	1.7073	800	0.0003
2	关于2023年度担保计划的议案	464,174,827	99.7373	1,221,500	0.2624	800	0.0003
3.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	464,174,827	99.7373	1,221,500	0.2624	800	0.0003
3.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保	464,174,827	99.7373	1,221,500	0.2624	800	0.0003
3.03	福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保	464,373,627	99.7800	1,022,700	0.2197	800	0.0003
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	404,268,627	99.7511	1,007,700	0.2486	800	0.0003
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	404,270,127	99.7515	1,006,200	0.2482	800	0.0003
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	464,191,327	99.7409	1,205,000	0.2589	800	0.0002
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	464,390,127	99.7836	1,006,200	0.2162	800	0.0002
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	464,191,327	99.7409	1,205,000	0.2589	800	0.0002
4.06	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	464,390,127	99.7836	1,006,200	0.2162	800	0.0002
4.07	关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	464,191,327	99.7409	1,205,000	0.2589	800	0.0002
4.08	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	428,730,057	99.7656	1,006,200	0.2341	800	0.0003
4.09	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	428,730,057	99.7656	1,006,200	0.2341	800	0.0003
4.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	464,390,127	99.7836	1,006,200	0.2162	800	0.0002
4.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	464,828,427	99.8778	567,900	0.1220	800	0.0002
4.12	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	464,390,127	99.7836	1,006,200	0.2162	800	0.0002
4.13	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易	464,191,327	99.7409	1,205,000	0.2589	800	0.0002
4.14	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	464,191,327	99.7409	1,205,000	0.2589	800	0.0002
4.15	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	464,390,127	99.7836	1,006,200	0.2162	800	0.0002
4.16	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易	464,390,127	99.7836	1,006,200	0.2162	800	0.0002
5	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	464,176,327	99.7376	766,700	0.1647	454,100	0.0977

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及关联交易,包括3项关联交易,其中议案3.01涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)回避表决;议案3.02涉及关联交易,关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股9,019,750股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股1,492,650股)回避表决;议案3.03涉及关联交易,关联股东武锡斌(持股170,500股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股9,019,750股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股1,492,650股)回避表决。

2、议案4涉及关联交易,包括16项关联交易,其中议案4.01、4.02涉及关联交易,关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股60,120,000股)回避表决;议案4.03-4.07涉及关联交易,关联股东潍柴动力股份有限公司(持股80,000,000股)回避表决;议案4.08、4.09涉及关联交易,关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股35,660,070股)回避表决;议案4.10、4.14、4.15涉及关联交易,关联股东武锡斌(持股170,500股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股9,019,750股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股1,492,650股)回避表决;议案4.11-4.13涉及关联交易,关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股9,019,750股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股1,492,650股)回避表决;议案4.16涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)回避表决。

3、对于议案4所述关联交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;允许议案4所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许议案4所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;允许议案4所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

4、议案5涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张宇依 尹硕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司

2023年1月17日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2023-011

北汽福田汽车股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年1月13日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第三期)的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第三期)的公告》(公告编号:临2023-006号)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2023年1月13日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2023年1月23日登记在册的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京汽车集团有限公司	3233860362	40.40
2	北京国有资本运营管理有限公司	296626400	3.71
3	常柴股份有限公司	144450000	1.80
4	全国社保基金一一八组合	97650900	1.22
5	潍柴动力股份有限公司	80000000	1.00
6	许加元	67300000	0.84
7	诸城市义和车桥有限公司	60120000	0.75
8	山东莱动内燃机有限公司	50785900	0.63
9	工银安盛人寿保险有限公司-传统2	49999965	0.62
10	上海浦东发展银行股份有限公司-中欧价值成长混合型证券投资基金	42388064	0.53

二、2023年1月13日登记在册的前十大无限售条件持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京汽车集团有限公司	1805288934	27.46
2	北京国有资本运营管理有限公司	296626400	4.51
3	常柴股份有限公司	144450000	2.20
4	全国社保基金一一八组合	97650900	1.49
5	潍柴动力股份有限公司	80000000	1.22
6	许加元	67300000	1.02
7	诸城市义和车桥有限公司	60120000	0.91
8	山东莱动内燃机有限公司	50785900	0.77
9	工银安盛人寿保险有限公司-传统2	49999965	0.76
10	上海浦东发展银行股份有限公司-中欧价值成长混合型证券投资基金	42388064	0.64

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2023-005

深圳国华网安科技股份有限公司 关于子公司签订战略合作协议的公告

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。

特别提示:

1、本协议是双方开展战略合作的意向性文件,双方在本协议中拟定的投资、签约金额不代表最终实际合作确定的投资、签约金额,双方将就具体项目合作"一事一议"进行协商,依法合规签订相关合同、协议,双方具体的权利义务以具体签署的项目业务合同、协议约定内容为准。

2、本协议履行对公司本年度财务状况或经营业绩的影响视后期项目进展而定。

3、子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司与中国联合网络通信有限公司淄博市分公司于2022年3月签署了《信息化业务战略合作协议》,该协议目前在正常履行中。

一、协议签署情况

近日,深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司(以下简称"中安恒宁"或"甲方")与山东省邮电工程有限公司(以下简称"山东邮电"或"乙方")签署了《信息化业务战略合作框架协议》,双方拟融合彼此的优势,在新型城市信息化建设等方面展开战略合作,计划拟签约金额不低于人民币3亿元,本协议有效期为三年。

二、协议方介绍

1、基本情况

企业名称:山东省邮电工程有限公司

统一社会信用代码:91370000163043996J

法定代表人:吕建祥

注册地址:济南市经四路小纬四路一号

经营范围:一般项目:工程管理服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;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;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备租赁;房地产经纪;建筑材料生产专用机械制造;音响设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械电气设备销售;家用视听设备销售;管道运输设备销售;安防设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;通讯设备销售;网络设备销售;办公设备销售;通信设备销售;仓储设备租赁服务;专用设备修理;计算机及办公设备维修;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;电子元器件零售;广告设计、代理;广告制作;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;农业专业及辅助性活动;园林绿化工程施工;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电桩销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;消防技术服务;广告发布;船舶租赁;船舶销售。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;广播电视节目传送;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;电气安装服务;施工专业作业;劳务派遣服务;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、公司与山东邮电不存在关联关系,最近三年不存在类似交易情况。

3、山东邮电不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

三、协议主要内容

(一) 战略合作内容

1、甲乙双方建立各自的团队,将对方优势项目纳入己方的经营项目中,对合作事项双方负有严格保密责任。

2、甲乙双方利用自身优势和资源,联合开展相关产业信息化需求洞察与研究,在政务、城市、企业、乡村、社会公共服务等重点领域进行业务探索。

3、甲方利用自身在应急产业及数字城市信息化、智能化系统集成、信息安全等行业领域的优势,将"应急产业、智慧城市、公共安全等行业领域的信息化项目"与乙方共同拓展、推进落地。

4、乙方利用自身在通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、环保工程、涉密信息系统集成、电子与智能化工程、建筑智能化专项设计及信息系统集成等行业领域的优势,将"智慧城市、智慧园区、智慧社区、城市管理、智慧安防等领域的信息化项目"与甲方共同拓展、推进落地。

5、甲乙双方就淄博经开区应急产业园区建设达成合作意向。

6、甲乙双方在山东区域内就"应急产业、智慧制造、工业能源、智慧城市、医疗教育、人工智能"等项目达成合作意向,双方共同开发实施,计划拟签约金额不低于3亿元。

(二) 战略合作保障机制

1、组织架构

为保障战略合作协议的落地部署和资源的落实到位,经双方协商一致,成立公司级联合项目组,以项目决策组+执行组的模式进行对接与联合运作。

2、例行沟通

建立双方高层会晤和合作进展通报机制,定期跟踪、例行通报相关合作进展。实施合作计划闭环管理,基于双方共识、制定年度合作推进计划开展合作,确保合作成果。

(三) 合作期限

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章或合同专用章之日起生效,有效期为叁年。

(四) 其他事项

1、本协议是甲乙双方开展战略合作的意向性文件,双方在本协议中拟定的投资、签约金额不代表最终实际合作确定的投资、签约金额,本协议约定合作金额均为双方规划合作金额,并非双方合作金额的硬性要求,双方将就具体项目合作"一事一议"进行协商,在经过各自的决策机构审批后,依法合规签订相关合同、协议,甲乙双方具体的权利义务以甲乙双方具体签署的项目业务合同、协议约定内容为准。

2、双方对合作过程中互相知晓的商业秘密信息和资料负保密义务,未经对方书面许可,不得外泄并且不得擅自使用。但为履行本协议、相关后续协议或法律、法规所确定的义务而必须使用的除外。

四、对上市公司的影响

本协议的签署有助于公司在应急产业、智慧城市等方面的项目拓展和建设,有利于双方优势互补、资源共享,充分挖掘各自优势领域的潜能。本协议为战略合作协议,公司将根据后续项目的具体实施情况在相关年度确认收入,协议的履行预计会对公司产生积极影响,本次合作符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

本协议系双方建立合作关系而签署的战略合作协议,仅反映双方的合作意向,受有关政策调整、宏观经济、市场环境变化等因素影响,正式项目合同的签订时间、合同金额、实际执行金额等均存在不确定性,协议履行对公司本年度财务状况或经营业绩的影响视后期项目进展而定;后续双方若有具体项目合作协议签署,公司将根据相关规定履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、其他相关说明

1、子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司与中国联合网络通信有限公司淄博市分公司签署了《信息化业务战略合作协议》,详见公司于2022年3月12日披露的《关于子公司签订战略合作协议的公告》(公告编号:2022-004),该协议目前在正常履行中。

2、公司持股5%以上股东北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)于2022年6月披露减持计划,此后减持股份比例达到1%,详见公司于2023年1月14日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》(公告编号:2023-002),该减持计划目前已实施完成,详见公司于2023年1月14日披露的《关于股东减持计划实施完成的公告》(公告编号:2023-003)。此外,上述股东持有的2,582,279股限售股份将于2023年1月20日解除限售,详见公司同日披露的《关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2023-004),其他股东的限售股解除限售情况请以公司披露的公告为准。

3、备查文件

山东中安恒宁应急产业集团有限公司与山东省邮电工程有限公司的《信息化业务战略合作框架协议》。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2023-003

福建天马科技集团股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通并承诺12个月不减持的提示性公告

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:

● 本次限售股上市流通数量:30,896,551股

● 本次限售股上市流通日期:2023年2月1日

● 本次上市流通股东承诺:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司承诺自本次非公开发行限售股解禁之日起12个月内(2023年2月1日至2024年1月31日)不减持上述股份。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]658号)核准,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")向13家发行对象非公开发行人民币普通股股票96,551,724股,本次发行新增股份已于2021年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司股份总数由339,757,252股变更为436,308,976股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行的部分限售股,限售股股东为公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司(以下简称"天马投资")。本次限售股上市流通数量为30,896,551股,限售期为自发行结束之日起十八个月,现限售期即将届满,并将于2023年2月1日上市流通。其他认购对象的股份已于2022年2月7日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年7月30日,公司办理完成本次非公开发行新增股份登记,公司总股本由339,757,252股增加至436,308,976股,其中无限售条件流通股为338,506,752股,有限售条件流通股为97,802,224股。

2021年8月18日,鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就,公司对满足本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件的77名激励对象所获授的536,000股限制性股票进行解除限售,公司总股本为436,308,976股,其中无限售条件流通股为339,042,752股,有限售条件流通股为97,266,224股。

2021年10月18日,鉴于公司11名激励对象因离职已不符合激励条件和13名激励对象第三个限售期因绩效考核未达到"优秀",公司对上述两部分尚未解锁的合计144,250股限制性股票进行回购注销处理,公司总股本为436,164,726股,其中无限售条件流通股为339,042,752股,有限售条件流通股为97,121,974股。

因限售期届满,公司非公开发行部分限售股于2022年2月7日上市流通。本次限售股上市流通数量为65,655,173股,共涉及12家发行对象共17名股东,公司总股本为436,164,726股,其中无限售条件流通股为404,697,925股,有限售条件流通股为31,466,801股。

2022年7月21日,鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就,公司对满足本激励计划首次授予部分第四期解除限售条件的76名激励对象所获授的540,500股限制性股票进行解除限售,公司总股本为436,164,726股,其中无限售条件流通股为405,238,425股,有限售条件流通股为30,926,301股。

2022年10月19日,公司对2021年个人绩效考核未达到"优秀"的8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计29,750股限制性股票进行回购注销处理,公司总股本为436,134,976股,其中无限售条件流通股为405,238,425股,有限售条件流通股为30,896,551股。

除上述事项外,自公司非公开发行限售股形成后至今,公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次申请上市的天马投资认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

天马投资承诺:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护公司及全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心,天马投资承诺自本次非公开发行限售股解禁之日起12个月内(2023年2月1日至2024年1月31日)不减持上述股份。如承诺期间前述非公开发行限售股因送股、公积金转增股本等产生新增股份的,对新增股份亦遵守前述不减持承诺。具体内容详见公司于2022年12月22日在指定媒体披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人承诺非公开发行限售股解禁后不减持的公告》(公告编号:2022-104)。

截至本公告日,天马投资已严格执行上述安排,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,公司保荐机构海通证券股份有限公司认为:公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及相关股东作出的承诺;本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,896,551股。

本次限售股上市流通日期为2023年2月1日。

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	福建天马投资发展有限公司	30,896,551	7.08%	30,896,551	0
合计		30,896,551	7.08%	30,896,551	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	30,896,551	-30,896,551	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	30,896,551	-30,896,551	0
无限售条件的流通股份	A股	405,238,425	30,896,551	436,134,976
	无限售条件的流通股份合计	405,238,425	30,896,551	436,134,976
股份总额		436,134,976	0	436,134,976

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2023-004

华达汽车科技股份有限公司 更正公告

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月17日披露了《简式权益变动报告书》(杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙))、《简式权益变动报告书》(陈竞宏)、《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》,经自查,发现公告中有关说明有误,现更正如下:

一、更正前:

(一)《简式权益变动报告书》(杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙))第二节之一之(二)合伙人基本情况

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	杭州工商信托股份有限公司	990	99%	
2	有限合伙人	黄海霞	10	1%	

(二)《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》之三之(二)7.股东结构

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	杭州工商信托股份有限公司	990	99%	
2	有限合伙人	黄海霞	10	1%	

(三)《简式权益变动报告书》(陈竞宏)第三节本次权益变动目的之"二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来12个月变动计划:信息披露义务人在未来12个月内不排除继续减持其持有的公司股份的可能性,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。"

二、更正后

(一)《简式权益变动报告书》(杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙))第二节之一之(二)合伙人基本情况

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	黄海霞	10	1%	
2	有限合伙人	杭州工商信托股份有限公司	990	99%	家族信托

(二)《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》之三之(二)7.股东结构

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	说明
1	普通合伙人	黄海霞	10	1%	
2	有限合伙人	杭州工商信托股份有限公司	990	99%	家族信托

(三)《简式权益变动报告书》(陈竞宏)第三节本次权益变动目的之"二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来12个月变动计划:信息披露义务人在未来12个月内无继续减持其持有的公司股份或增持公司股份的计划。今后若信息披露义务人因减持股份或增持股份引起权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。

三、除上述内容更正外,已披露的公告其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023年1月18日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-002

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于子公司为子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:

被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称"圣亚旅游"),为大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,非公司关联人。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币4,500万元,已实际为其提供担保余额人民币19,764.02万元(含本次担保)。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、被担保人最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于圣亚旅游向交通银行申请的综合授信额度到期,为保障持续健康、平稳地运营,满足资金需求,圣亚旅游拟继续向交通银行申请综合授信,额度仍为人民币4,500万元,哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称"圣亚极地")为圣亚旅游此笔综合授信提供抵押担保,担保债权数额为人民币4,500万元,本次担保无反担保。圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地投资有限公司、粤丰(深圳)实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项经公司第八届十四次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人及被担保人基本情况

(一)担保人基本情况

圣亚极地成立于2004年4月,统一社会信用代码为91230109756334350M,注册资本为10,000.00万元人民币,法定代表人为田力,注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物饲养服务;国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁育;水生、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售:旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理;住宿服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;营业性演出;文艺创作。

截至2021年12月31日,圣亚极地经审计总资产14,904.39万元,负债总额315.58万元,资产负债率为2.12%,净资产14,588.81万元;营业总收入2,596.64万元,净利润106.10万元。

截至2022年9月30日,圣亚极地未经审计总资产15,094.88万元,负债总额473.67万元,资产负债率为3.14%,净资产14,621.21万元;营业总收入1,638.36万元,净利润32.40万元。

公司持有圣亚极地100%的股权,圣亚极地系公司全资子公司(一级)。

(二)被担保人基本情况

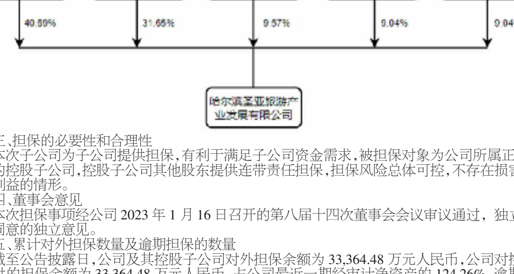
圣亚旅游成立于2012年6月,统一社会信用代码为91230109591949815B,注册资本为10,450.00万元人民币,法定代表人为田力,注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号,经营范围为旅游业务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物饲养服务;国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁育;水生、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售:旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理;住宿服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;营业性演出;文艺创作。

截至2021年12月31日,圣亚旅游经审计总资产40,240.33万元,负债总额31,080.34万元,资产负债率为77.24%,净资产9,159.99万元;营业总收入4,075.90万元,净利润-644.56万元。

截至2022年9月30日,圣亚旅游未经审计总资产41,434.95万元,负债总额31,359.92万元,资产负债率为75.68%,净资产10,075.03万元;营业总收入3,891.18万元,净利润-84.96万元。

公司间接持有圣亚旅游40.69%的股权,圣亚旅游系公司控股子公司(二级)。

股权穿透图



三、担保的必要性和合理性

本次子公司为子公司提供担保,有利于满足子公司资金需求,被担保对象为公司所属正常、持续经营的控股子公司,控股子公司其他股东提供连带责任担保,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

本次担保事项经公司2023年1月16日召开的第八届十四次董事会会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为33,364.48万元人民币,公司对控股子公司提供的担保余额为33,364.48万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的124.26%,逾期担保累计金额为0万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年1月17日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-003

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年2月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月9日 14点30分

召开地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月8日

至2023年2月9日

投票时间为:2023年2月8日15:00至2023年2月9日15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届十四次董事会会议审议通过,具体内容详见公司2023年1月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

本次持有人大会网络投票起止时间为2023年2月8日15:00至2023年2月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2023/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记方式:本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或邮件方式登记。

(二)登记时间:

2023年2月7日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

2023年2月8日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

(三)登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求:委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

电子信箱:dshbgs@sunasia.com

(二)会议费用:参会股东会费自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司为子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-001

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十四次董事会会议决议公告

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

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届十四次董事会会议于2023年1月9日发出会议通知,于2023年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》

鉴于哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司向交通银行申请的综合授信额度到期,为保障持续健康、平稳地运营,满足资金需求,其拟继续向交通银行申请综合授信,额度仍为人民币4,500万元,哈尔滨圣亚极地公园有限公司为此笔综合授信提供抵押担保,担保债权数额为人民币4,500万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-002)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-003)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年1月17日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2023-005

浙江奥翔药业股份有限公司 2022年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1、经浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,900.00万元到24,810.00万元,与上年同期相比,将增加7,306.98万元到10,216.98万元,同比增加50.07%到70.01%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,800.00万元到23,710.00万元,与上年同期相比,将增加7,454.04万元到10,364.04万元,同比增加55.85%到77.66%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,900.00万元到24,810.00万元,与上年同期相比,将增加7,306.98万元到10,216.98万元,同比增加50.07%到70.01%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,800.00万元到23,710.00万元,与上年同期相比,将增加7,454.04万元到10,364.04万元,同比增加55.85%到77.66%。

(三)本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:14,593.02万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,345.96万元。

(二)每股收益:0.36元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司主营业务发展良好,CDMO业务、特色原料药业务均取得较快的增长。新客户的拓展以及重要产品的放量等多方面因素带动了公司利润的较快增长。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年1月18日