# 上市地:上海证券交易所 证券代码:603209 证券简称:兴通股份 兴通海运股份有限公司重大资产购买实施情况报告书

交易对方 中国船舶重工国际贸易有限公司 独立财务顾问 (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二三年三月

k报告书	指	《兴涌海运股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》
上市公司、公司、兴通股份	- 11	兴通海运股份有限公司
京的企业、中船万邦	指	上海中船重工万邦航运有限公司
2易对方、转让方、中船贸易	指	中国船舶重工国际贸易有限公司
5次交易	指	上市公司通过上海联合产权交易所竞得中船贸易持有的中船万邦 51%股权及中 船贸易对中船万邦 15,400 万元债权
P船重工	指	中国船舶重工集团有限公司
产权交易合同》	指	本次交易中上市公司与交易对方签订的《上海市产权交易合同》
公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
·交所 经期	指	上海证券交易所
5告期	指	2020年、2021年、2022年1-9月
P估基准日	指	2022年9月30日
1、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

中信证券,独立财务顾问 智诚会计师事务所,审计电影 指 智诚会计师事务所(特殊普遍合伙) 上海市最早级,进往顺间。牌师 指 上海市路天城市师事务所 中央评估、评估版的 指 温维中兴等产评的房地产土地估价有限责任公司 注:本报告书除特别说明外,所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成

一、本次交易方案 (一)本次交易方案概述 本次交易方案概述 本次交易方案概述 本次交易方案概述 (二)本次交易方案概述 本次交易方案概述 (二)本次交易方案概述 (二)本次交易方案

(二) 本次交易的交易方式 本次交易的交易方式为公开挂牌转让。 2022 年 10 月 24 日,中船贸易在上海联合产权交易所发布产权转让披露信息,公开挂牌转让其持 有的中船万邦 51%股权及转让方中船贸易对中船万邦 15,400 万元债权,正式披露时间为 20 个工作 円 日。
2022年11月23日、公司收到上海联合产权交易所出具的《网络报价结果通知单》及《上海联合产权交易所有限公司组织签约通知》,确认公司为本次交易的变让方。
2022年11月28日、公司与中船贸易签署了《产权交易合同》。

(二)本次交易价格 (三)本次交易价格 根据上海联合产权交易所披露的挂牌信息,本次交易标的企业中船万邦 51%股权及转让方中船 场对中部分邦 15,400 万元债权的转让项目转让底价为 29,281.06 万元。 根据上海联合产权交易所出具的书面确认,本次交易以挂牌底价成交,交易对价为 29,281.06 万

根据上海联合产权交易所出具的书面确认、本次交易以挂牌底价成交、交易对价为 29,281.06 万元。

一、本次交易不构成关联交易 根据(公司法)证券技法(上市规则)等法律、法规及规范性文件的相关规定、本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。因此、本次交易不构成关联交易。
—、本次交易协成重大资产重组。大资产重组的规定 根据(重组管理办法)对重大资产重组的规定 根据(重组管理办法)对重大资产重组的规定 根据(重组管理办法)对主大资产重组的规定 计自分可及正价公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;2.购买,出售的资产在最近一个会计年度好市的合并财务会计报告期末资产组的分外以上,3.购买,出售的资产净额与上市公司最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司局近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过5000万元人民市。"
根据(重组管理办法)第十四条规定:"……上市公司在12个月内海连对同一或者相关资产进行好买、出售的、以其累计分外别计算和成数额。已提取力效的定组制并收离重大资产重组出售书的资产负易行为,无规纳人累计计算的范围。中国正监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于

证券简称: 兴通股份 公告编号: 2023-018

#### 兴通海运股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。 兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日召开第一届董事会第二十八次

相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。" (二)本次交易前十二个月上市公司购买、出售相关资产情况 最近十一个日次、公司购买、出售和关资产的情况

(二)本次交易前十二个月; 日本田本人心思的共饱同形卜,可以认定为同一或者相关资产。"最近十二个月內、公司购买、出售相关资产情况最近十二个月內、公司购买、出售相关资产的情况如下。1、购买泉港区野峰路东设比侧兴通 1# 商住楼 202至 203 室及 701至 707 室房产2022年 5 月 19日、公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》、同意公司向关联自然人殊兴明及其配偶如美华购买其名下泉港区野峰路东设北侧兴通 1# 商住楼 202至 203 室及 701至 707 室房产以增加办公场所,交易价格为 1,034.23 万元。2022年 7 月 21日,公司与陈兴明,刘美华签订《存量房买卖台同》、上述房产已于 2022年 7 月 25日完成过户。2、出售"兴通油 50"龄

[2022年7月25日,公司与福建箭亚船舶进出口有限公司签订《船舶买卖合同》,出售"兴通油 59"。

2. 出售"兴通油 59"轮 2022 年 7 月 25 日,公司与福健箭亚船舶进出口有限公司签订《船舶买卖合同》,出售"兴通油 59"轮,交易价格为 639 万元。
2022 年 8 月 26 日,兴通油 59"轮已完成船舶所有权过户。
3. 顺实"丰海 32"轮 "丰海 53"轮 2022 年 9 月 1日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《兴通海运股份有限公司关于购买内徵化学品船舶的订案》,同意公司以上民币 20,600 万元向东莞市丰海海运有限公司购买其名下内贸化学品船舶的订案》,同意公司以上民币 20,600 万元向东莞市丰海海运有限公司购买其名下内贸化学品船舶的订案》,同意公司以上民币 20,600 万元向东莞市丰海海运有限公司购买其名下内贸化学品船舶"丰海 32"。2022 年 9 月 1日,公司等一届董事会第二十五次会议审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船的"丰海"等。2022 年 9 月 1日,公司等一届董事会第二十五次会议审议通过《兴通海运股份有限公司头尺币 9.455.40 万元购买东莞市丰海海运有限公司之公至年 9 月 1日,公司等一届董事会第二十五次会议审议通过《兴通海运股份有限公司头尺币 9.455.40 万元购买东莞市丰海海运有限公司多下化学品船舶"丰海 55" 2022 年 9 月 1日,兴通海运《海询有限公司与东莞市丰海海运有限公司签订《丰海 35"轮买卖合同》。2022 年 10 月 18 日,兴通海运《海询有限公司与东莞市丰海海运有限公司签订《丰海 35"轮买卖合同》。2022 年 10 月 18 日,兴通海运《海询有限公司与东莞市丰海海运有限公司》(19 18 日,兴通市运《海询有限公司》,2021 年 10 月 18 日,兴通市运输入市场企司参访公司兴通行无能运有限公司以第一元的运有限公司,2020 年 11 月 14 日,兴通于无航运有限公司,即将"Forest Park"较 2022年 11 月 14 日,火通于无航运有限公司,以通行"农政专业比协议》,以自有资金收购宁被废丰化工物流股份有限公司持有的案则中运龙鹏者限公司该用公司关节设备等股股东。2023 年 11 月 18 日,上途股权购买事项已完成工商变更,公司成为案圳中运龙鹏诸化气运输有限公司并投入5条的参股股东。

公司持股15%的参股股东。

公司持股15%的参股股东。
6、购买"TZ G10NY"轮
2022年11月5日、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过(兴通海运股份有限公司关于追加对子公司的投资并购买船舶的议案)。同意公司通过子公司兴通海运(兴通海运股份有限公司关于追加对子公司的投资并购买船舶的议案)。同意公司通过子公司兴通海运(香港)有限公司对孙公司兴通代学品船员交到追加投资额2,500万美元,追加投资金额用于购买总价不超过2,000万美元的外贸化学品船员文付银员工资及任常运营费用等。
2022年12月1日、兴通开元航运有限公司与SEATRADE SOLUTIONS CO., LTD. 签订《Memorandum of Agreement》,2023年1月5日、兴通开元航运有限公司取得"TZ GLORY"轮的船舶所有权。

Alternorandum of Agreement》,2023 中 1 月 5 日,兴通开元航运有限公司取得"TZ GLORY"轮的船舶所有权。 有权。 根据(重组管理力块)、上市公司同时购买、出售资产的,应当分别计算购买、出售资产的相关比例,就付靠水次之易是各规或重大资产重组时,"兴通由 59"出售无需纳人累计计算范围。 泉港区驿峰路东段北侧兴通 1# 商住楼 202 至 203 室 27 701 至 70 7 室 的房产购买与本次交易相互组立,与本次交易积价标价企业不属于同一交易方所有或控制,不属于同一或相关资产,在计算本次交易是否构成重大资产编程的,无常纳人累计计算采包度,一次最大资产,在计算本次分易高于企业分相关资产,并将 37 %、 "下海" 5 %、 "下海" 5 %、 "下海" 5 %, "又 GLORY"轮的船舶购买及中远龙鹏 15%的股权购买属于与航空业务相关的资产购买,与本次交易属于连续对同一或者相关资产进行购买,因此应与本次交易合并计算。由于"丰海" 3 2 %、"丰海" 3 % %购买部分使用公司首次公开发行的聚集资金、在计算该项交易资产。图制:加坡但用的聚集资金金额。

本次交	易与最近 12 个	<ul><li>月內购买相:</li></ul>	关资产,相关则	<b>才</b> 务数据占比计算	如下:	
						单位:万元
财务指标	上市公司一①	中船万邦 —②	成交金額 一③	2)与3)中较高者 4)	最近 12 个月户 购买的相关 6 产—⑤	((+2))()
资产总额	125,722.93	45,794.19	13,881.06	45,794.19	51,964.96	77.76%
资产净额	87,058.08	13,786.74	13,881.06	13,881.06	5,250.00	21.98%
营业收入	56,686.12	16,642.62	-	16,642.62	1,722.31	32.40%
	市公司资产总	额、资产净额	和营业收入取	自经容诚会计师	事务所出具的	『《审计报告》(容诚

审字[2022]36170043 号); 注2:根据 重组管理办法》第十四条等相关规定,标的企业的资产总额、资产净额占比计算指标均 为其截至 2015 年 12 月 31 日经审计的标的企业的资产总额、资产净额(归母净资产)与本次交易的成 交金额的孰高值。 金额的孰尚值。 基于上述测算,根据《重组管理办法》规定,本次交易构成重大资产重组。 四、本次交易不构成重组上市

会议、2023年1月12日召开第一届董事会第三十一次会议、2023年2月13日召开第二届董事会第二次会议、2023年3月1日召开9023年第二次临时股东大会、审议通过了《兴通海运股份有限公司关于参与竞买上海中船重工万邦航运有限公司51%股权及转让方对标的企业15,400万元债权项目的议案》等重大资产购买相关议案。 本次交易系公司以支付现金的方式通过上海联合产权多易所竞得中国 銀館重工圖形贸易有限公司(以下简称"中船贸易" 持有的标的企业(原名为"上海中船重工万邦航运有限公司"、现更名为"上海兴通万邦航运有限责任公司")51%股权及转让方中船贸易对标的企业15,400万元债权。详见公司于2022年11月24日、2023年1月13日、2023年2月14日、2023年3月2日本协定任息计密增核及上海证券经发展所图核以保护服务。2023年2月14日、2023年3月2日本协定任息计密增核及上海证券经发展所图核以保护服务。2020年21月24日、2023年3月2日本协定任息计密增核及上海证券经发展所图核以保护服务。2021年21月24日、2023年3月2日、2021年21日,2023年3月2日,2023年3 2日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公台

本次交易不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发生变化,本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方胸实资产。本次交易完成前后,上市公司的按股股东,实际控制人均未发生变化,本次交易不属于(重组管理办法)第十二条第定的交易情况。不构成重组上市。

一、本次交易决策过程和批准情况 (一)本次交易方案已履行的决策及审批程序 1.上市公司的决策及审批程序 2022年11月14日.公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于参与竟买上海中 生工万邦院运有限公司 5148股权及转让方对称的企业 15.400 万元债权项目的议案》。 2023年1月12日,公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了本次重大资产购买等议

综上,本次交易的实施过程履行了必要的决策、审批程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

(法)等相关法律法规则要求。 二、本次交易资产进户或交付。相关债权债务处理等事宜的办理情况 (一)交易对价的支付情况 本次交易采用现金方式支付。根据上海联合产权交易所的挂牌公告要求与交易双方签订的《产权 交易合同》,交易对价的具体支付安排如下:

甲、相天央府南於与此則政縣的信息不存任重大头质性差异。
四、董事、监事。高級管理人员的更换或调整情况。
鉴于公司第一届董事会董事任期已满。2022年12月28日公司召开第一届董事会第三十次会议
鉴于公司第一届董事会董事任期已满。2022年12月28日公司召开第一届董事会第三十次会议
循行解公司关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、提名除兴明、陈某龙、张文进、王良华公司第二届董事会独立董事候选人,提名杜兴强、朱炎生、程醇浩、曾繁英为
公司第二届董事会独立董事候选人,上述获得提名的董事与本次重大资产购买的交易分方和标的企业无关联关系。
第二公司第二届董事会地董事等选入,上述获得提名的董事与本次重大资产购买的交易分方和标为企业无关联关系。

鉴于公司第一届监事会监事任期已满,2022年12月28日,公司召开第一届监事会第二十三次会议,审议通过(兴通海运股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案),提名吴

标的企业上海兴通万邦航运有限责任公司已于2023年3月8日完成了相关工商变更登记,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下: 1、名称: 上海兴诵万邦航运有限责任公司

2.统一社会信用代码:91310000717857482U 3.注册资本:30500.0000 万人民币

4、法定代表人:陈其龙 5、住所:上海市虹口区汶水东路 351 号 1 号楼 319 室

志扬、徐加敏为第二届监事会非职工代表监事候选人、上述获得提名的监事与本次重大资产购买的交易对方和特的企业无关联关系。
上述获得提名的董事 监事变动已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 1 月 13 日、公司召开职工代表失金、选举刘惠清为第二届监事会职工代表监事,刘惠清与本次重大资产购实的变为对方和特的企业无关联关系。
2023 年 1 月 13 日、兴通股份召开了第二届董事会第一次会议。审议通过《兴通海运股行限公司关于聘任董事会和方和转位公司关于聘任董事会和方的议案》,聘任政时上为董事会秘书。审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任副总经理的议案》,聘任两议案》,聘任政时上为董事会秘书。审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任副总经理的议案》,即任两次案》,联任政时上为董事会秘书。审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任总监关组的议案》,聘任所被从为法、上述高级管理从为自成企业大资产资业的发易对方取标的企业工关联关系、除此之外、本次重大资产购买过程中上市公司不存在其他董事、监事、高级管理人员更换的情况。五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人及其他关联人占用的情形、或上市公司分实所控制人及其关联人基份担保的情形。本次交易实施过程中,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形、或上市公司分实际控制人及其关联人提供保的情形。

合同已履行完单。
(二)相关承诺的履行情况。 截至本报告书出具日。本次交易各方正常履行其在本次交易中所作出的相关承诺,不存在违反相关承诺的情形。相关承诺主体将继续履行其尚未履行完毕的承诺。
七后探事项。截至本报告书出具之日。本次交易的后续事项主要为:
(一)交易各方继续履行本次交易协议涉及的约定及承诺。
(一)之身各方继续履行本次交易协议涉及的约定及承诺。
(二)上市公司根据相关法律注规的规定就本次交易履行后续信息披露义务。综上本次交易后蒙坤则的支施不存在负担性风险或重大法律障碍。
第三章中介机构对本次交易实施情况的结论性意见
经核查、独立财务顾问意见
经核查、独立财务顾问认为:
"1,本次之是的扩散体企人公司让》证券法》和《重角管理办法》等相关法律法规及规范处

"1、本次交易的实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的

规性风险和实质性还伴呼。

二、律师意思

经核查,律师认为:
"兴通股份本次重大资产重组方案不存在违反(公司法)(证券法)(重组管理办法)等法律法规和
(公司章程)规定的情形:截至本法律意见书出具之日、本次重组相关方已取得实施本次重组所必要的
批准和授权、本次重组的标的资产已经完成交删,在本次重组相关方按已签署的相关合同与承诺全面
履行各自义务的情况下,本次重组相关后接非项师的办理不存在实质性法律障碍。"
第四章 备查文件及备查地点

一、各查文件 (一)(兴通梅运股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)); (二)(兴通梅运股份有限公司重大资产购买实施情况报告书); (三)(中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾 问核查意见》: (四)(上海市錦天城律师事务所关于兴通海运股份有限公司重大资产重组实施情况的法律意见

书》。 二、备查地点 投资者可在以下地点查阅有关备查文件:

兴通海运股份有限公司 办公地址:福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼 法定代表人:陈兴明 电话:0595-87777879

6、企业类型: 有限责任公司(中外合资) 7、成立日期: 2005 年9月2日 8、经营范围: 从申国师青止船舶运输业务, 国内沿海及长江中下游化学品运输海事及海运信息咨询服务, 国际船舶管理。【依法须经批准的项目, 经相关额门批准后方可开展经营活动】

兴通海运股份有限公司 2023年3月11日

## 深圳市宝明科技股份有限公司关于

料")80.00%股权,深圳新材料持有赣州新材料 100.00%股权。赣州新材料为公司挃股二级于公司。								
(二)被担保人财务状况								
单位:人民市	万元							
项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)						
资产总额	6,087.17	984.98						
负债总额	108.76	0.04						
净资产	5,978.41	984.94						
资产负债率	1.79%	0.00%						
营业收入	32.29	0.00						
利润总额	-6.53	-15.02						
净利润	-6.53	-15.06						

实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率

关键生间软件值球状外间以下的各项设计和基础的特别。如应生言问项下约定的科学使化情况、还应包括因该变化而相应调整后的款项。 变化情况、还应包括因该变化而相应调整后的款项。 但2)如甲方按照法律规定或主合同约定条件,解除主合同、收回租赁物的,则乙方担保的范围为塞租。从面间甲方按照法律规定或主合同约定条件,解除主合同。本未付租金、进约金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用及承租人对甲方造成的其他损失之和。 双方特别约定:在甲方已经实际收到租赁物并根据主合同之约定自行处分租赁物或者通过司法 机关处分租赁物,并且已经实际收到租赁物处分变现款的、乙方担保的范围应当扣除甲方实际收到的租赁物处分变现款;但在甲方实际收到租赁物处分变现款,乙方的担保范围仍为本条前款约定的 等限

范围。

(3)如主合同被认定为其他法律性质的合同,保证范围为承租人在该等法律性质合同项下应向甲方支付的全部款项包括但不限于本金利息、罚息等,违约金,损害赔偿金、甲方为实现主债权和租保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。

(4)本合同项下、甲方为实现主债权和租保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、以及平台佣金和处理租赁物址产生的全部税费、补交税款、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等。

4、保证期间: (1)保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年: 若全部或部分主合同

项下债务约定分期履行的,则保证期间分最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期,其提前到期日即为债务履行期限届满之日。 (2)甲方与承租人双方协议延长主债务的履行期限的,未经乙方书面同意的,保证期间仍为上条 五、董事会意见 五、重导会意见 1、公司提供担保的原因 董事会认为:本次为赣州新材料向斯银租赁开展融资租赁业务提供连带责任保证担保。有助于缓 解其资金压力、保证其经营发展资金需求。本次担保是根据其经营发展需要作出的,且担保额度和担 保期的风险可控,本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规 定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

定、不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的消化。
2.担保风险判断
董事会认为。赣州新材料是公司主要的控股子公司,生产及运营状况正常,其还本付息能力可完
全覆盖此项债务。因此董事会认为本次担保风险可控。
3.其他股东担保情况逆明
董事会认为:绿州新材料为公司二级控股子公司,公司间接持有赣州新材料 80.00%股权、谢开完
先生和共青城景从港沪台流号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"景从股权投资")分别间接持
有赣州新材料 10.00%股权。谢开完先生和景从股权投资作为赣州新材料的加接股东,以财务投资为
主、未实际参与经营。同时考虑到赣州新材料资信良好,生产经营情况正常,具备良好的偿债能力,风
险较小,因此赣州新材料本次开展融资租赁业务不再由谢开亮先生和景从股权投资继供相应担保。
4. 6相保情况

7、16加級門制的科学人们來應及由東亞罗尔特由制力完定主和原外政权及東亞時間超早來。 4、反担保情况 董事会认为:本次担保为公司对控股子公司提供担保、赣州新材料为公司合并报表范围内的子公 对其经营和财务决策有控制权、财务风险处于有效控制的范围内,故不再要求控股子公司对公司 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

△、13年173/12日/50基本公告技術書
- 截至本公告技術書
- 公司为子公司及子公司(含控股子公司)之间提供的担保借款总余额为人民币
- 14.828.30万元,占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 22.32%。子公司为公司提供的 □ 24.828.30 万元,占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 22.32%。子公司为公司提供的 担保借款总余额为人民币 24.390.00 万元,占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 21.92%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担 快等事项。 七、备查文件 1、赣州新材料与浙银租赁签订的《融资租赁合同(直租)》; 2、宝明科技与浙银租赁签订的《保证合同》。 特此公告。

同意

35,306,742

(二)关于修订《"三重一大"决策制度实施办法》的议案

获得股东:

项目

现场投票股数(股)

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 11 日

## 为控股二级子公司提供担保的进展公告

资产总额	6,087.17	984.98
负债总额	108.76	0.04
争资产	5,978.41	984.94
<b>资产负债率</b>	1.79%	0.00%
<b></b> 皆业收入	32.29	0.00
利润总额	-6.53	-15.02
争利润	-6.53	-15.06
(三)被担保	人诚信状况	
	不属于失信被执行人。	
	司的主要内容	
债权人(甲方	5):浙江浙银金融租赁股份有限公司	
伊証 レ(フィ	:) ※加まウ明科士匹仏女阳八司	

(1)保证担保范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为

河南神火煤电股份有限公司 2023 年第一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 重大遗漏。

行列提示: 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 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、会议召开和出席情况 、安林已力等的思想。 1、会议召开情况。 (1 )现场会议召开时间为; 2023 年 3 月 10 日(星期五)14:50 网络投票的间分; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 3 月 10 日 9:15-925, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2023 年 3 月 10 日 9:15-15:00。

3 10日 9:15-15:00。 (2)召开地点:河南省永城市东城区公司本部会议室 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 2 会议也把连约

(1)出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共115人,持有或代表公司股份共883,099,652股,占公司有表决 权股份总数的 39.2317%

权股份总数的 39.2317%。
(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份 535,346,742股,占公司有表决权股份总数的 23.7828%。通过网络投票的股东及股东代理人111人,代表股份 347,752,910股,占公司有表决权股份总数的 15.4489%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
— 提家惟议袭决情况
本次股东大会议现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案,各提案的具体表
土线里华和县。

决结果分别是 (一)关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如了

网络投票股数(股)	294,524,500	53,228,310	100
合 计	829,831,242	53,268,310	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	93.9680	6.0319	0.0001
其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下			
项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	294,524,500	53,268,310	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	84.6838	15.3160	0.0001
本议案为普通议案。表决同意的股份数超过了 获得股东大会通过。 三、律师由县的法律意见 1、律师事务所名称:河南亚大人律师事务所 2、律师继名:酱鸡债,杨学林 3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会系 字和表决方式符合(公司法和《公司章程》的有关 4.结论性意见:公司 2023 年第一次临时报东 大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决 章和公司章程的规定。	《用现场记名投票》 规定,表决结果合於 大会的召集、召开	和网络投票两种 去有效。 呈序合法,召集 <i>J</i>	投票方式,表决

口、进具名所 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.法律意见书及其签章页。

河南神火煤电股份有限公司董事会 2023年3月11日

### 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 → 本次子刊出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年3月10日

<ul><li>(三) 股东大会台开的地点: 江四省南首市红谷滩区儿江街 1099 亏 6 恢复</li><li>(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</li></ul>	:以至 特况:
1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,937,624
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(%)	40.74%
(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	0

(凹) 表决方式是合符合《公司法》及《公司章准》的规定,大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格好符合(中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西法邦高科股份有限公司章程》等相关规定、会议由公司董 事长廖志远先生主持。以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。 (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 5.人以现场及通讯方式出席 5.人; 2.公司在任董事 5.人以现场及通讯方式出席 5.人; 3.董事会秘书剧总经理刘韬先生出席本次会议、全体高管列席本次会议。 一、订案审讨告况 二、议案审议情况 (一)非案积投票议案 1、议案名称、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 重议结果:通过

股东类型 例(%) 例(%) 上例(%) 99.9958

2、议案名称:关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相 关事宜有效期的议案 审议结果:通过 表出特定人

表决情况:												
同意 及东类型 票数				反对			弃权					
		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)
股 120,932,624			99.9958		5,000	0.0042			0		0.00	
(二)	步及重大事	项,5%以7	下股东的	表决情况	ł							
7/空		同意				反对		弃权				
义案 F号 议案名	议案名称	¢m ·		票数		列(%) 票数		比例(%)		票数	比例(%)	
	关于公司向特定对象发行 股票方案的论证分析报告 的议案		4,910,478	178 99.8		5,000		00	0.1018		0	0.00
	关于延长公司向特定对象 发行股票股东大会有效期 及股东大会授权董事会办 理相关事宜有效期的议案		4,910,478	8 99.8		3982	5,0	00	0.101	8	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况设明 1、本次股东大会的议案均为对中小投资者进行单独计票的议案。 2、本次会议审议的议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的25以上审议通过。 三、律师见证情况

二、律师见此情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所 律师:王威 俞紫伊 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,出席会议人员的资格,召集人资格,本次股东大会的表决 程序及表决结果均符合相关进律,法规和公司章配的相关规定,本次股东大会未讨论没有列人会议 这样的事项,本次股东大会所通过的决议合法,有效。

江西沐邦高科股份有限公司董事会 ● 上网公告文件 德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 **徳**里上海年卯争かが大」に四小か向作成の日曜公り2023 十3 ● 报备文件 江西沐邦高科股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

# 2023年度监事会第一次临时会议决议公告

北京首钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司监事会

#### 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-008 北京首钢股份有限公司 2023年度董事会第一次临时会议决议公告

董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况
(一)北京首報股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度董事会第一次临时会议的会议通知于
2023年3月3日以书面及电子邮件形式发出。
(二)会议于 2023年3月10日以通讯表决方式召开。
(三)本次会议应参加表决董事9人。
(四)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《比京首辖股份有限公司关于控股子公司北京首将新能源汽车材料科技有限公司存续分立暨关联交易的议案)
本议案属于关联交易事项,关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决,由其余有表决权的董事进行表决。

。 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 该关联交易事项已事先征得独立董事同意,独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公 布的(北京首铜股份有限公司关于控股子公司北京首铜新能源汽车材料科技有限公司存续分立 時代表日本法)

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 (二)深交所要求的其他文件

证券简称:首钢股份 北京首钢股份有限公司关于 控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技

北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 3 月 10 日

有限公司存续分立暨关联交易公告

(五)本次存续分立事项不构成《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。

关联方基本情况 )首钢集团 之称。首纲集团有限公司 统一社会信用代码。911100001011200015 类型。有限责任公司(国有独资) 住所:北京市石景山区石景山路 法定代表人,张功施 成立日期;1981年5月13日 营业期限;2017年5月27日至长期 注册资本;2.875,502.497783万元 经营范围;工业、建筑、地质助探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术 服务业、国内项业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业代 经专项的干可的项目除外);搜权经营管理国有资产;主办《首朝日报》;设计、邮作电视广告,利用自有电 视台发布广告;设计和制作印刷品广告,利用自有《首销日报》发布广告;污水处理及其再生利用,海、 液化处理;文艺创作及表演、体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);体育场馆经营;互联网信息 服务,城市生活动坡处理。 名称:首钢集团有限公司

股权结构: 北京市人民政府国有秩产综合管理委员会 北京国有资本运行等。27年 北京国有资本运行等。27年 **安全是**有限名型 2.历史沿革、近年发展状况及主要财务数据 (1)历史沿革 首翰集团前身是石景山钢铁厂,始建于1919年9月;1958年8月,经原冶金工业部批准,石景山钢铁厂更名为石景山钢铁公司;1967年9月,经原冶金工业部批准,石景山钢铁公司;1967年9月,经原冶金工业部批准,石景山钢铁公司更名为首都钢铁公司;1992年3月,经原国家工商行按管理局经准,首都钢铁公司更名为首钢总公司;1996年9月,北京市人民政府办公厅,600年3月,北京市人民政府的办公厅。原金工业部办公厅下发关于同意首辖总公司进行集团化政策的通知)5度办办经[199678号),同意以首钢总公司为母公司,按照(中华人民共和国公司法)建立现代企业制度,以资产为组带建立母子公司体制;2009年1月,北京市人民政府国有资产监督管理委员会大学有首辖总公司等五家企业划转往,北京国有资本监督官理中心的通知)(京国资(2009)55号),将其持有的首辖总公司等五家企业划转往,北京国有资本经营等地公心,2017年4日,居积时国营资产监督管理委员会关于共和国公司资 本经营管理中心。2017年4月,根据北京市人民政府国育资产监督管理委员会关于首钢总公司公司制改革方案的批复》(京国资[2017]80号),首钢总公司由全民所有制企业整体改制为国有独资公司,企业名称由"首钢总公司"变更为"首钢集团有限公司"。(20近年发展状况

(2)近年发展状况 首報集团全面深代改革、进人转型发展新阶段。通过打造全新的资本运营平台,实现钢铁业和城市综合服务商并重,协同发展。钢铁业瞄准世界一流,提升"制造+服务"综合竞争力,发挥示范带动作用,成为北京,河北两地政府落实京津冀协同发展国家战略的平台和载体,加快推进首钢北京园区和曹妃甸园区开发造建、整合优质资源、围线由市发展、股侨所急、百姓河需,着力打造城市综合服务高、建成世界单体一次投运规模最大的垃圾焚烧发电厂首钢生物质能源公司、国内首例静态交通研发示。 范基地等;金融服务、城市基建、房地产、医疗康养、文化体育、国际化经营等方面加快发展,不断形成

]产业。 (3)最近一个会计年度主要财务数据 2021年末总资产 51,856,071 万元 ,净资产 12,222,708 万元 ;2021 年度营业收人 27,113,335 万元 . 净利润 135.780 万元

(季和阳 155,780 万元。 3.关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,由于首钢集团为公司控股股东(持股比例 56.53%),因此首钢集团为本公司关联方。 4.截至本公告披露日,首钢集团不存在被列为失信被执行人的情况。 (二)首新晋元

| 自然の||4|| | 自然の例 | 自然と示 | 担似共全 | 12.35 | 12.36 | 30.63 | 12.26

上方在600gg 音解實際主义 医数性乳炎性公司 截止本公告披露日,北京新能源不存在被列为失信被执行人的情况。

(二) 任等於力以前的( 本次分立以2023年1月31日为审计评估基准日(暨分立基准日)、采用存续分立方式实施分立。 收分立后,北京新能源将分立为存续公司与新设公司,存续公司和新设公司将按照相关法律法规的 定及各方约定承继分立前北京新能源的资产、负债、业务及相应的权利义务,其中分立前的债务由 无后的存款公司等初级公司承担建带责任。公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另

走的原介。 本次分立后,存续公司与新设公司各自的注册资本、实收资本、股东及股权结构如下: 分立前注册资本及实 收资本(万元) 分立前股东及 持股比例 司名称 首钢股份(45.9%) 首新晋元(30.6%) 首钢集团(13.3%) 迁安基金(10.2%) 比京首钢新能源汽车村 4科技有限公司 育钢集团(56.5217%) £安基金(43.4783%) 北京首钢新能源材料 技有限公司

度有限公司
四、关联交易的定价政策及定价依据
截至目前、本次分立的审计评估工作正在进行中。在前述审计评估工作完成且评估报告经备案
后,各方将根据经备案的评估报告所载评估结果,最终确定北京新能源的资产、负债及权益分割方案、
在狭公司及新设公司各自季继的具体资产及负债金额等事项。
五、关联交易协议的主要内容
待新设公司设立登记完成并完成评估备案后,各方将签署《分立协议》就本次分立涉及的业务、资产、债权债务分割及交割等事宜进行详细的定。

本、本处分对上市公司的影脑

(佛权债务分割及交割等事宜进行详细约定。 六、本次分立对上市公司的影响 为满足经常发展需要,追京新能源拟实施存续分立。本次存续分立事项不会影响公司业务的正常 展,亦不会对公司的财务状况,经营成果等构成重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2023年1月1日至2月28日,公司与首钢集团累计发生除本次交易外的各类日常关联交易金额 关联采购747.831万元,关联销售58.796万元。 2023年1月1日至2月28日,公司与首新晋元未发生除本次交易外的关联交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事中林、顾文贤、余兴喜、刘桑、彭锋对该关联交易事项进行了事前审核认可并发表独 意见如下。

立意见如下。
(一) 北京首朝新能源汽车材料科技有限公司本次存续分立是为满足其公司发展需要。本次存续分立,不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
(二) 一致同意该议案所载内容,并同意将该议案提交董事会会议审议。
九、各章文件
(一) 董事会决议
(二) 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
(三) 监事会决议

(四)关联交易情况概述表

北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 3 月 10 日

政审批局换发的《营业执照》,具体信息如下: 公司名称:江苏汇成光电有限公司

法定代表人:郑瑞俊 注册资本:56,164.02 万元整 成立日期:2011年 08 月 29 日 统一社会信用代码:91321000581042566E

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向全资子公司增资并投资建设

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2023-004

12 吋晶圆金凸块封测项目的进展公告 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 1容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月20日召开第一届董事会第 三次会议,申议通过了《关于向全资子公司增资并投资建设 12 时晶圆金凸块封涧项目的议案》,同公公司以自有资金人民币 30,000.00 万元对全资子公司江苏汇成光电有限公司(以下简称"江苏汇 成")进行增资,并以江苏汇成作为项目实施主体,投资建设"12 吋晶圆金凸块封测项目",该项目预计 总额为人民币32,294.90万元。本次增资完成后,江苏汇成注册资本由人民币26,164.02万元增至 人民币 56,164.02 万元,公司仍持有江苏汇成 100%股权。具体内容见公司 2022 年 12 月 21 日披露刊 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于向全资子公司增资并

投资建设 12 吋晶圆金凸块封测项目的公告》(公告编号:2022-012)。 近日,公司已完成对江苏汇成的增资,相关工商变更登记工作已完成,并取得了扬州市刊江区行 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 扬州高新区金荣路 19号 经营范围: 半导体(硅片及化合物半导体)集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试,销售本公司自产产品及售后服务: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) 特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会