重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：三峡水利
股票代码：600116
信息披露义务人：重庆新禹能源科技(集团)有限公司(以下简称“新禹能源”)
住所：重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号
通讯地址：重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号
权益变动性质：股份减少(5%以上降为 5%以下)
签署日期：2023 年 3 月 24 日
信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书(2020 年修订)》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露了新禹能源在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

上市公司、本公司、公司、三峡水利	指	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
信息披露义务人	指	新禹能源
本报告书、本报告	指	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
万元/元	指	人民币万元/元

本报告书的部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异；本报告书披露的部分交易金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例可能因四舍五入存在差异。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本信息

企业名称	重庆新禹能源科技(集团)有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号
法定代表人	杨华君
注册资本	33,600 万元
成立时间	1997 年 7 月 4 日
经营期限	1997 年 7 月 4 日至永久
统一社会信用代码	915001147093626 4XF
经营范围	许可项目:水力发电,药品生产,矿产资源(非煤矿山)开采,成品油零售(不含危险化学品),药品零售,小微型客车租赁经营服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务,光伏发电设备租赁,光伏设备及元器件销售,成品油批发(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),机动车充电销售,充电桩销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),污水处理及其再生利用,工业工程设计服务,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),汽车零配件批发,农副产品销售,农产品的生产、销售,加工,运输,贮藏及其他相关服务,中草药种植,花卉种植,水果种植,树木种植经营,食用菌种植,蔬菜种植,销售代理,农村民间工艺及制品,休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,集贸市场管理服务(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)
通讯地址	重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号

2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	重庆鸿业实业(集团)有限公司	30,000.00	89.2857%
2	中国农发重点建设基金有限公司	3,600.00	10.7143%
合计		33,600.00	100%

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，新禹能源董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨华君	男	董事长	中国	重庆	否
彭峰	男	董事兼副总经理	中国	重庆	否
冉鹏	男	董事兼副总经理	中国	重庆	否
陈磊	男	董事兼副总经理	中国	重庆	否
邓静	女	职工代表董事	中国	重庆	否

二、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人新禹能源因偿还负债需要减持上市公司股份。

二、未来 12 个月增加或减少上市公司股份的计划

三峡水利于 2023 年 2 月 17 日披露了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-007)。因自身资金需求的自主决定，信息披露义务人新禹能源拟自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 9 月 8 日期间，以集中竞价方式，按市场价格减持三峡水利股份不超过 19,121,429 股，减持比例不超过三峡水利总股本的 1.00%；以大宗交易方式，减持三峡水利股份不超过 38,242,858 股，减持比例不超过三峡水利总股本的 2.00%。截至本报告签署日，上述减持计划尚在履行中。

信息披露义务人新禹能源将所持有的三峡水利无限售条件流通股 38,242,800 股(占公司总股本的 2%)与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，该笔合约初始交易时间为 2022 年 12 月 2 日，购回交易时间为 2023 年 12 月 1 日。故在未来 12 个月内新禹能源有购回该笔合约需求，从而构成对三峡水利持股数量的增加。

除上述情况外，截至本报告披露日，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持或处置其在三峡水利中拥有权益的股份的计划。相关主体将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

第三节本次权益变动方式

一、本次权益变动情况

2022 年 12 月 2 日，新禹能源将所持有的三峡水利无限售条件流通股 38,242,800 股与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。

2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 15 日，新禹能源通过集中竞价的方式减持三峡水利股份 19,119,600 股，占三峡水利总股本的 1%，成交价格区间 9.49-9.85 元，成交金额 186,040,083.38 元；

2023 年 3 月 15 日，通过大宗交易方式减持三峡水利股份 19,120,000 股，占三峡水利总股本的 1%，成交价格 9.83 元，成交金额 187,949,600 元。

2023 年 3 月 21 日，通过大宗交易方式减持三峡水利股份 5,450,000 股，占三峡水利总股本的 0.28%，成交价格区间 9.79 元，成交金额 53,355,500 元。

2023 年 3 月 22 日，通过大宗交易方式减持三峡水利股份 6,670,000 股，占三峡水利总股本的 0.34%，成交价格区间 9.85 元，成交金额 65,699,500 元。

2023 年 3 月 23 日，通过大宗交易方式减持三峡水利股份 3,562,300 股，占三峡水利总股本的 0.2%，成交价格区间 9.67 元，成交金额 34,447,441 元。

本次权益变动前，新禹能源持有三峡水利 187,771,797 股，占三峡水利总股本的 9.82%。

本次权益变动后，新禹能源持有三峡水利 95,607,097 股，占三峡水利总股本的 4.99999748%。

股东名称	变动时间	变动方式	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例	价格区间 (元/股)
新禹能源	2022 年 12 月 2 日	约定购回	38,242,800	149,528,997	7.82%	-
	2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 15 日	集中竞价	19,119,600	130,409,397	6.82%	9.49-9.85
	2023 年 3 月 15 日	大宗交易	19,120,000	111289397	5.82%	9.83
	2023 年 3 月 21 日	大宗交易	5,450,000	105839397	5.54%	9.79
	2023 年 3 月 22 日	大宗交易	6,670,000	99169397	5.2%	9.85
	2023 年 3 月 23 日	大宗交易	3,562,300	95,607,097	4.99999748%	9.67

二、本次权益变动信息披露义务人持股情况

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
新禹能源	187,771,797	9.82%	95,607,097	4.99999748%

三、信息披露义务人所持相关股份的权利限制情况

股东名称	无限售条件流通股(股)	有限售条件流通股(股)	持股总数(股)	质押数量(股)	质押比例
新禹能源	39,275,557	56,331,540	95,607,097	47,399,800	49.58%

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的交易情况外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内存在通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份的情况，具体如下：

股东名称	变动时间	变动方式	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例	价格区间 (元/股)
新禹能源	2022 年 12 月 2 日	约定购回	38,242,800	149,528,997	7.82%	-
	2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 15 日	集中竞价	19,119,600	130,409,397	6.82%	9.49-9.85
	2023 年 3 月 15 日	大宗交易	19,120,000	111289397	5.82%	9.83
	2023 年 3 月 21 日	大宗交易	5,450,000	105839397	5.54%	9.79
	2023 年 3 月 22 日	大宗交易	6,670,000	99169397	5.2%	9.85
	2023 年 3 月 23 日	大宗交易	3,562,300	95,607,097	4.99999748%	9.67

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、新禹能源营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件；

3、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于三峡水利办公地点。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：重庆新禹能源科技(集团)有限公司
法定代表人(或授权代表)：杨华君
2023 年 3 月 24 日

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	上市公司所在地	重庆市万州区高笋塘 85 号
股票简称	三峡水利	股票代码	600116
信息披露义务人名称	重庆新禹能源科技(集团)有限公司	信息披露义务人住所	重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他大宗交易、约定购回式证券交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股(A 股)；持股数量：187,771,797 股；持股比例：9.82%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股(A 股)；变动数量：92,164,700 股；变动比例：4.82%；变动后持股数量：95,607,097 股；变动后持股比例：4.999997%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022 年 12 月 1 日、2023 年 3 月 10 日至 3 月 23 日；方式：约定购回式证券交易、集中竞价交易、大宗交易		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是否；信息披露义务人新禹能源将所持有的三峡水利无限售条件流通股 38,242,800 股(占公司总股本的 2%)与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，该笔合约初始交易时间为 2022 年 12 月 2 日，购回交易时间为 2023 年 12 月 1 日。故在未来 12 个月内新禹能源有购回该笔合约需求，从而构成对三峡水利持股数量的增加。		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是否		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否□不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是□否□不适用		
本次权益变动是否需取得批准	是□否□不适用		
是否已得到批准	是□否□不适用；备注：		

信息披露义务人：重庆新禹能源科技(集团)有限公司
法定代表人(或授权代表)：杨华君
2023 年 3 月 24 日

股票代码：600116　　股票简称：三峡水利　　编号：临 2023-017

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的 权益变动提示性公告

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：

● 本次权益变动导致重庆新禹能源科技(集团)有限公司(以下简称“新禹能源”)持股比例降至 5%以下。

● 本次权益变动属于减持，不涉及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2023 年 3 月 24 日，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东新禹能源发来的《简式权益变动报告书》，获悉：

1.2022 年 12 月 2 日，因与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，新禹能源持有的公司股份相应减少 38,242,800 股，占公司总股本的 2%。详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于持股 5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告》(临 2022-072 号)。

2.2023 年 2 月 17 日，新禹能源披露减持计划，因自身资金需求，新禹能源拟自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 9 月 8 日期间，以集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 57,364,287 股，减持比例不超过公司总股本的 3.00%，详见公司于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《5%以上股东减持股份计划公告》(临 2023-007 号)。按照上述减持计划，新禹能源自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 15 日期间，通过集中竞价及大宗交易等方式累计减持公司股份 38,239,600 股，占公司总股本的 2.00%，详见公司分别于 2023 年 3 月 15 日和 17 日在上海证券交易所披露的《关于 5%以上股东减持股份进展公告》(临 2023-012 号)以及《关于 5%以上股东权益变动超过 1%暨减持股份进展公告》(2023-015)。

3.2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 23 日期间，新禹能源通过大宗交易方式累计减持公司股份 15,682,300 股，占公司总股本的 0.82%。

综上，截至 2023 年 3 月 24 日，本次权益变动后新禹能源持有公司股份数量由 187,771,797 股减少至 95,607,097 股，占公司总股本的比例由 9.82%降至 4.999997%，已不再是公司持股 5%以上的股东。

信息披露义务人名称	权益变动前		信息披露义务人名称	权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)		持股数量(股)	持股比例(%)
新禹能源	187,771,797	9.82	新禹能源	95,607,097	4.999997

二、信息披露义务人基本情况

企业名称	重庆新禹能源科技(集团)有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号
法定代表人	杨华君
注册资本	33,600 万元人民币
成立时间	1997 年 7 月 4 日
经营期限	1997 年 7 月 4 日至永久
统一社会信用代码	915001147093626 4XF
经营范围	许可项目:水力发电,药品生产,矿产资源(非煤矿山)开采,成品油零售(不含危险化学品),药品零售,小微型客车租赁经营服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务,光伏发电设备租赁,光伏设备及元器件销售,成品油批发(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),机动车充电销售,充电桩销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),污水处理及其再生利用,工业工程设计服务,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),汽车零配件批发,农副产品销售,农产品的生产、销售,加工,运输,贮藏及其他相关服务,中草药种植,花卉种植,水果种植,树木种植经营,食用菌种植,蔬菜种植,销售代理,农村民间工艺及制品,休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,集贸市场管理服务(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)
通讯地址	重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号

三、其他事项说明

1. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新禹能源于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请投资者关注上述信息披露文件。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十四日

股票代码：600116　　股票简称：三峡水利　　编号：临 2023-018

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于股东部分股份质押式回购交易 提前购回的公告

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。

● 截至 2023 年 3 月 24 日，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股东重庆新禹能源科技(集团)有限公司(以下简称“新禹能源”)持有公司股份 95,607,097 股，占公司总股本的 4.999997%。

● 本次新禹能源提前购回(解除质押)的股份为 5,637,000 股，占其所持有公司股份总数的 5.90%。本次办理股份质押式回购交易提前购回业务后，新禹能源累计质押公司股份 47,399,800 股，占其所持有公司股份总数的 49.58%，占公司总股本的 2.48%。

公司于 2023 年 3 月 24 收到股东新禹能源发来的《关于部分股份质押式回购交易提前购回的告知函》，获悉新禹能源已于 2023 年 3 月 22 日将部分质押股份提前购回，现将具体情况公告如下：

一、本次提前购回的基本情况

股东名称	新禹能源
本次提前购回股份(股)	5,637,000
占其所持股份比例(%)	5.90
占公司总股本比例(%)	0.29
提前购回时间	2023 年 3 月 22 日
持股数量(股)	95,607,097
持股比例(%)	4.999997
剩余被质押股份数量(股)	47,399,800
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	49.58
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.48

二、股东累计质押股份情况

截至 2023 年 3 月 24 日，新禹能源累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解押前累计质押数量(股)	本次解押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
新禹能源	95,607,097	4.999997	53,036,800	47,399,800	49.58	2.48	10,206,000	0	46,125,540	0

三、其他情况说明

公司将持续关注新禹能源所持公司股份解押及质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.新禹能源《关于部分股份质押式回购交易提前购回的告知函》

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十四日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2023-012

湖南海利化工股份有限公司 第十届四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届四次董事会会议于 2023 年 3 月 24 日上午在长沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会同意本次变更公司注册资本及修订公司章程部分条款，并提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理本次公司章程修订工商变更登记等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。

具体内容详见《湖南海利关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号：2023-013)。

(二)审议通过了《关于全资子公司之间股权内部划转的议案》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

董事会同意公司以 2022 年 9 月 30 日为股权划转基准日，将其所持有的子公司湖南省塑料研究所有限公司 100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其所持有的子公司湖南安全生产科学研究有限公司 100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所所持有的长沙科成高分子材料有限公司 100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所所持有的湖南科天新材料有限公司 45.67%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司。

公司董事会授权公司经理层或其授权代表办理本次相关子企业股权内部划转相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。

关联董事肖志勇先生回避了对该议案的表决。

具体内容详见《湖南海利关于全资子公司股权划转的公告》(公告编号：2023-014)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2023-013

湖南海利化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、公司变更注册资本情况介绍

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2671 号)核准，公司本次非公开发行实际发行数量为 96,952,908 股，2023 年 1 月 18 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2023]000044 号)验证，本次非公开发行募集资金总额 699,999,995.76 元，扣除与本次非公开发行有关的发行费用 14,155,615.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为 685,844,379.87 元，其中计入实收股本 96,952,908.00 元，计入资本公积(股本溢价)588,891,471.87 元。

本次非公开发行实施完成后，公司股份总数将变更为 558,742,416 股，注册资本将变更为 558,742,416 元。2023 年 2 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票新增股份的登记工作。

二、公司章程修订情况

上述非公开发行股票导致公司注册资本及总股本发生变更，根据相关规定，公司拟对公司章程有关条款进行修改，具体修订内容如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 46,178.9508 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 55,874.2416 万元。
第二十二条 公司股份总数为 46,178.9508 万股，公司的股本结构为：普通股 46,178.9508 万股。	第二十二条 公司股份总数为 55,874.2416 万股，公司的股本结构为：普通股 55,874.2416 万股。

除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。

以上修改的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《湖南海利化工股份有限公司章程》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2023-014

湖南海利化工股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告

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。

一、股权划转概述

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间股权内部划转的议案》，同意公司以 2022 年 9 月 30 日为股权划转基准日，将其所持有的子公司湖南省塑料研究所有限公司(以下简称“塑料研究所”)100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司(以下简称“化工研究院”)；将其所持有的子公司湖南安全生产科学研究有限公司(以下简称“安科公司”)100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所所持有的长沙科成高分子材料有限公司(以下简称“科成公司”)100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所所持有的湖南科天新材料有限公司(以下简称“科天公司”)45.67%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司。

本次股权划转完成后，塑料研究所和安科公司将由公司的全资子公司变更为化工研究院的全资子公司，科成公司将由公司的全资孙公司变更为化工研究院的全资子公司，科天公司将由公司的控股孙公司变更为化工研究院的控股子公司。

根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次股权划转不涉及关联交易，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、划转各方情况介绍

1、划出方公司名称：湖南海利化工股份有限公司

社会信用代码：91430000183786041U

公司注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

公司注册资本：46,178.95 万元

法定代表人：刘志

成立日期：1994 年 4 月 15 日

营业期限：无固定期限

经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展)；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训(员工内部培训)等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工。(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)

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖南海利化工股份有限公司资产总计 324,503.72 万元；负债总计 136,057.54 万元；净资产 188,446.18 万元；营业收入 270,232.41 万元；归母净利润 26,840.26 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日，湖南海利化工股份有限公司 368,255.70 万元；负债总计 155,367.00 万元；净资产 212,888.69 万元；营业收入 224,418.76 万元；归母净利润 29,674.83 万元(未经审计)。

2、划入方公司名称：湖南化工研究院有限公司

统一社会信用代码：91430000444876371H

公司注册地址：长沙市芙蓉区远大一路白沙湾社区塑料研究所办公楼 4 楼

公司注册资本：2,500 万元整

法定代表人：刘卫东

成立日期：1993 年 02 月 26 日

营业期限：无固定期限

经营范围：许可项目：检验检测服务；农药登记试验；农产品质量安全检测；安全评价业务；职业卫生技术服务；建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；期刊出版。(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)一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；安全咨询服务；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；生态资源监测；科技中介服务；工程管理服务；计量技术服务；环保咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告制作；广告发布；机械设备销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；标准化服务；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；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)

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖南化工研究院有限公司资产总计 11,973.71 万元；净资产 8,927.10 万元；营业收入 4,663.43 万元；净利润 235.07 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日，湖南化工研究院有限公司资产总计 10,310.60 万元；净资产 7,611.91 万元；营业收入 2,357.09 万元；净利润-1,271.37 万元(未经审计)。

3、划出标的公司

名称 1：湖南省塑料研究所有限公司

统一社会信用代码：91430000444876441D

公司注册地址：长沙市芙蓉区远大一路白沙湾社区塑料研究所办公楼 4 楼

公司注册资本：500 万元人民币

法定代表人：周波

成立时间：2000-12-07

营业期限：2000-12-07 至无固定期限

经营范围：研究、开发、生产、销售塑料等高分子新材料、新产品并提供塑料等高分子新材料、新技术、新产品科技成果转让、咨询服务、塑料产品质量检测及检验。销售化工产品(不含危险品和监控品)，建筑材料；自有房屋租赁。(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)

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，塑研所公司资产总计 3,376.55 万元；净资产 693.44 万元；营业收入 249.86 万元；净利润-131.83 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日，塑研所公司资产总计 2,901.41 万元；净资产 588.65 万元；营业收入 106.61 万元；净利润-104.80 万元(未经审计)。

名称 2：湖南安全生产科学研究有限公司

统一社会信用代码：91430000587002290J

公司注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段 251 号

公司注册资本：500 万元

法定代表人：余晖

成立日期：2011 年 11 月 23 日

营业期限：无固定期限

经营范围：许可项目：安全评价业务；职业卫生技术服务；农药登记试验；检验检测服务；农产品质量安全检测。(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)一般项目：安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；土壤环境污染防治服务；生态资源监测；环保咨询服务；计量技术服务。(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)

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖南安全生产科学研究有限公司资产总计 2,070.83 万元；净资产 974.28 万元；营业收入 2,792.95 万元；净利润 335.34 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日，湖南安全生产科学研究有限公司资产总计 2,520.54 万元；净资产 1,700.76 万元；营业收入 2,198.83 万元；净利润 726.48 万元(未经审计)

名称 3：长沙科成高分子材料有限公司

统一社会信用代码：91430100689255271

公司注册地址：长沙高新开发区隆平科技园内广发隆平科技园创业服务中心

公司注册资本：305 万人民币

法定代表人：周波

成立时间：2009-06-10

营业期限：2009-06-10 至无固定期限

经营范围：高分子材料的研究、开发，塑料制品、橡胶制品、泡沫制品、机车配件、化工产品(不含国家监控的、易制毒的、易燃、易爆、危险品产品)的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。(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)

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，科成公司资产总计 1,703.27 万元；净资产 1,511.94 万元；营业收入 906.67 万元；净利润 208.68 万元(未经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日，科成公司资产总计 2,027.01 万元；净资产 1,734.18 万元；营业收入 820.41 万元；净利润 222.24 万元(未经审计)。

名称 4：湖南科天新材料有限公司

统一社会信用代码：91430100074836850XF

公司注册地址：长沙经济技术开发区南二路 27 号国顺科技园内 B 栋厂房西向

公司注册资本：706.383 万人民币

法定代表人：王小红

成立时间：2003-04-08

营业期限：2003-04-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术推广服务(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)。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，科天公司资产总计 2,924.15 万元；净资产 2,054.20.44 万元；营业收入 4,282.26.86 万元；净利润-424.50 万元(未经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日，科天公司资产总计 2,877.53 万元；净资产 2,046.85 万元；营业收入 3160.88 万元；净利润-35.52 万元(未经审计)。

三、股权划转的主要内容

划出方：湖南海利化工股份有限公司

划