百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以专人送、电子邮件或短信息等方式发出。应证解会议董事 7 人、实际出席会议董事 7 人。其中、董斯先先生、王思良先生、徐国君先生、何民先生以视频实时通讯方式出席会议、董事邓友成先生因其他公务书面委托董事董韶光先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长董韶光先生主持、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的有集。召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议请记
(一)审议通过了《关于关联方中标全资子公司项目签署合同暨关联交易的议案》表决情况。7 明同意。0 票反对。0 票存权。0 票起。近日、公司的参聚公司广西坞生新农保股份有限公司(以下简称"湾生新股份")中标公司全资子公司前海百洋水产食品有限公司公开招标的"罗非鱼加工废水处理设施 EPC 项目",中标价格为表记66.52 万元,视签订招标项目总承包会同。因公司副总经理败师明先生担任鸡生满股份的董事、鸡生添股份为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。公司董事会同意该关联交易事项,独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。该关联交易事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。该关联交易事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。该关联交易事项在事争会非批权限范围内,无需提交股东会审议,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。《关于关联方中标全资子公司项目签署合同暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体(证券计报》(证券日报》和巨新资讯网(由于外外、企业专案等),即具体内容详见信息披露媒体(证券时报》(证券日报》和国董事会市公司项目签署合同暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体(证券时报》(证券日报》和国董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

完整,没有虚假记载、误导性陈述或

百洋产业投资集团股份有限公司 关于关联方中标全资子公司项目签署合同 暨关联交易的公告

本公司及思学公司。 重大遗漏。 一、关联交易概述 一、关联交易基本情况 近日、百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司广西鸿生源环保股份有限 公司(以下简称"鸿生源股份")中标公司全资子公司海南百洋水产食品有限公司(以下简称"海南百洋 食品")公开招标的"罗非鱼加工废水处理设施 EPC 项目",中标价格为1,066.52 万元,拟签订招标项目 公司(以下简称"鸿生源股价")中东公司全资子公司海南百洋水产食品有限公司(以下简称"海南百洋 食品")公开招标的"罗非鱼加工废水处理设施 EPC 项目",中标价格为 1,066.52 万元,视签订招标项目 总承包合同。 2.关联关系说明 公司持有鸿生源股份 47.11%的股份,为鸿生源股份第二大股东,公司副总经理欧顺明先生担任鸿 生源股份的董事,根据《探圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,鸿生源股份为公司的关联法人, 上述公县地立关帐冬里

上述交易构成关联交易。

3.审议程序 公司于2023年5月18日召开的第五届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于关联方中标全 公司项目签署合同暨关联交易的议案》、独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可意见 公司于2023年5月18日台开时界上出版。
公司于2023年5月18日台开时界上出版。
公司于2023年5月18日台开时界上出版。
公司在第会审批权限范围内,无需提交股东会审议,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,无需经过有关都下批准。
一、关联方基本情况介绍
1、关联方的基本情况介绍
1、关联方的基本情况介绍
1、关联方的基本情况。
公司名称,广西湾生源环保股份有限公司
注册地址,南宁市高新区高新四路 9 号 4 楼 405 号房
法定代表人、黄敏
注册分金:25,000 万元人民币

法定代表人,黄敏 注册资金: 25,000 万元人民币 统一社会信用代码;91450100348549184B 企业类型,其他股份有限公司律上市) 设立日期;2015 年 7 月 21 日 经营范围,城镇污泥处理,城镇生活垃圾处理,城镇生活污水处理(以上具体项目以审批部门批准 为准,该旧塑料加工,销售;土壤调理剂的生产、销售(国家禁止或限制的产品除外);城镇污泥处理与 城镇生活垃圾处理技术的研究开发和咨询服务,市政公用工程,环保工程(以上项目凭资质证经营); 环保设备(除特种设备)的研发、生产、销售、安装与维修;生物有机肥、有机物料腐熟剂(除危险化学

品)的生产及销售;环保设施的运营(除国家有专项规定外);污水处理设施的维护;工业废水治理。固体废弃物治理、废渣治理、供排水治理、垃圾填理场与垃圾渗透液处理(以上项目涉及资质证的、凭资质证经营),人工湿地、土壤及生态修复的技术研发与推广、施工(凭资质证经营)、维护·防渗处理工程、建筑项目环境影响评价(以上项目凭资质证经营)、环境技术咨询服务;道路清扫;清洁服务,粪污处理。(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。)广西鸡生源环保科技有限公司持有鸡生源股份49.03%的股份,为鸡生源股份第一大股东;公司持有鸡生源化(1146的股份,为鸡生那股份第二大股东。2. 主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,鸡生源股份的总资产为 42,932.55 万元,净资产为36,402.18 万元;2022 年 1-12 月,营业收入为 7,581.82 万元,净利润为-529.62 万元。(以上数据已经审计)

3.关联关系说明;公司持有鸿生源股份47.11%的股份,公司副总经理欧顺明担任鸿生源股份的董 4.经查询相关信息,鸿生源股份非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容 1、合同主体

1、台向王体 发包人:海南百洋水产食品有限公司 承包人:广西鸿生源环保股份有限公司

2.项目核成元 项目名称:海南百洋水产食品有限公司罗非鱼加工废水处理设施 EPC 项目 项目地点:海南省文昌市约亭工业区

3、合同工期 预计完工日期: 2023 年 9 月 30 日。

4.总承包工作范围 海南百洋水产食品有限公司罗非鱼加工废水处理设施 EPC 项目一期的设计施工总承包。包括废水处理设施整体工艺设计、施工图设计、设备供货安装及相关服务等,施工专业承包(最终具体以工程

总承包合同为准)。 项目规模:废水产生总规模为5000m3/d,分两期或三期建设,本轮招标为一期项目按1950m3/d规 设施处理后有组织排放并要求达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

> :合回功f級 本合同为固定总价合同,合同总价为人民币壹仟零陆拾陆万伍仟壹佰捌拾捌元肆角捌分 (¥10665188.48 元)。其中:设计费用为 271000 元:设备,施工费用为 10394188.48 元。

施工费用部分:
(1)合同签订合付施工费用的 30%作为预付款。
(2)每月支付至当月进度载的 75%;竣工验收合格支付至施工费用的 80%。
(3)结算完成支付至施工费用的 97%。
(4)变更和经济签证的转动人竣工结算,质量保证金为施工费用的 3%。
设计服务费用部分;
(1)合同签订后支付设计服务费部分的 30%作为预付款。
(2)竣工验收合格支付剩余设计服务费用。
7.质保金的扣留及支付
约定为、发包入于结算完成时一次性扣留质量保证金质量保证金的总额为施工部分费用的 3%。
质量保证金在缺陷责任期为 2 年。
本工程缺陷责任期为 2 年。
多.分包和不得转包
本工程收拾其价量的第三人。未经发包人同意,承包人也不得将
非主体。非关键性工作分色给第三人。未经发包人同意,承包人也不得将
非主体。非关键性工作分色给第三人。
9.专款专用
工程款专款专用;本项目拨付的工程款只得用于本工程、不得挪做他用,本工程承包人应在发包

非主体、手尖變性工作分包给第三人。
9、专款专用:本项目按付的工程款只得用于本工程、不得挪做他用,本工程承包人应在发包人指定银行设立工程款按的共管专用账户,专款专用,并与发包人签订《资金监管协议》(附件)。发包人有权跟踪监督承包人资金流向,承包人无故挪用资金,造成的后果由承包人承担,发包人有权规定的,现金流向,承包人无故挪用资金,造成的后果由承包人承担,发包人有权规定的,现金进入,全包人有权规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书。签字并盖单位章后。合同生效。四、类较多易的定价数策和依据本公司不管和专业人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后。合同生效。四、类较多易的企业等和成于和公司,不存在报事公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响本次子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为、符合公司经营活动开展的需要。本次子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为、符合公司经营活动开展的需要。本次子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为、符合公司经营活动开展的需要。本次子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为、符合公司经营活动开展的需要。本次与公司的企业不会对公司的业务独立性产生工长影响。工会对公司的业务独立性产生中和密技露目。除本次关联交易外、公司与鸿生源股份及其关联方累计已发生的各类关联交易编为182.446元。一、独立董事事前认可意见和独立这条材料,我们认为,公司关联方湾生源股份因参与公开招标中1.4年前认可意见,1.4年前以方。2.4年前是技露日,除本次关联交易外、公司与鸿生源股份及其关联方累计已发生的各类关联交易编为182.446元。一、独立董事事前认可意见有知识之证据,我们认为公司关联方第计记或是一个企业,在1.4年前是1.4年前,2.4年

标公司全资子公司项目拟签订总承包合同而形成的关联交易遵循了公平、公开、公正的交易原则,是正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形、不会对公司独立性产生重大影响。因此、对于该关联交易事项,我们认可并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
2.独立意见,络核查、我们几为、公司的关联方海电步源股份因多与公开招标中标公司全党子公司项目拟签订总承包合同而形成的关联交易属于正常的商业交易行为、交易价格按照公开、透明的招标程序确实、定价公允、合理、不存在指案公司和中小股东利益的情形。该议案表决程序符合有关法律法规,规范性文件及(公司章程)的规定。我们一致同意该关联交易事项。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2.独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:
3.独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:
5.独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见:
6.特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

写:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2023-035 百洋产业投资集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无增加,变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会无增加,变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会之强加,变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会之强加,变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会之强加,较少要和网络投票相结合的方式召开。
- 会议的召开情况。
1. 股东大会局召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交劳业多规则和公司章程》的规定。
4. 会议召开日期取时间;
现场会议召开时间;2023 年 5 月 18 日星期四下午 15:00: 网络投票时间为:2023 年 5 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。
5. 会议召开日第20年5 月 18 日星期四下午 15:00: 网络投票时间为:2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。
6. 股权登记日:2023 年 5 月 10 日星期三)。
7. 会议主持人:公司董事长董韶光先生。
8. 会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。
— 会议的出席情况
1. 出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 10 人,代表股份 104.882.661 股,占公司有表决权 总股份数的 30.2812%。其中: (1)现场会议出席情况

(1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人,代表股份 104,478,461 股,占公司有表 决权的总股份数 30.1645%。

(2)网络投票情况 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 404,200 股,占公司有表决权总股份数的 0.1167%。 2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》 本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第二十三次会议决议公

本次股东大会单议的《集集体内答详见公司 2023 年 4 月 27 日 在指定信息披露縣库 (此勢时投)和巨潮资讯网(https/lww.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事全》二十三次会议决议公告》等公告文件。
本次股东大会共 10 个议案、其中、(关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案)《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》为特殊决议议案、已经出席会议的有表决极聚东(包括股东代理人)所待有有效表决权总股份数的 23 以上通过:其他议案均为普通决议议案、已经出席会议的有表决极聚东(包括股东代理人)所待有有效表决权总股份数的 12 以上通过。1,审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其掩壁的汉案》
表决结果、同意 104.884.661 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 298.000 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 298.000 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 298.000 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 208.000 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;系权 0 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 73.7259%;系权 0 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 28.000 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 表决结果、同意 104.884.661 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.7159%;反对 表决结果,同意 104.884.661 股、占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 98. 其中中小投资者(除上市公司的重监高人员及单独或者合计特有上市公司 5%以上股份的股东之所持的有效表决权总股份数的 98.

3、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果;同意 104.562.661 股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.6949%;反对

为了更好地满足子公司流动资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股 东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决 东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。 同意公司全资子公司昆明云锗继续向马金铺信用社申请 3.500 万元流动资金贷款,期限为 2 年; 同意公司继续为昆明云铭上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金 3.500 万元及利 息和费用,担保期限为 2 年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款 的共同压款人、承担共同运放责任。 同意公司全资子公司东昌公司向光大银行申请 500 万元流动资金贷款,期限为 1 年;并同意公司 及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。 十一名 各 文 也

证券代码:002428

公司提供担保暨关联交易的公告》。

证券代码 - 002428

特此公告。

330.000 股. 占出席会议的股东所待的有效表块权总股份数的 0.3051%,养权 0 股. 占出席会议的股东所待的有效表块权总股份数的 0%。
其中中小投资者除止形公司的重监器人员及单知应者合计特有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东所持的有效表块权总股份数的 0.500 度. 占出席会议中小投资者所给的支发表块区股股份的 0.500 度. 公司 0.6 以上股份的股东之外的其他股东原身实情仍显示。 1.6 以至 0.6 以上股份的股东之外的其他股东原身实情仍显示。 1.6 以至 0.6 以上股份的股东之外的其他股东 1.6 以对 3.000 度. 占出席会议中小投资者所待的有效表块区股股份的 0.5 人。 1.6 以下 0.6 以上股份的股东之外的其他股东,同意 1.0 以系统 1.6 以上股份的股东,同学的自然发表,现实是股份的 0.5 以上股份的股东,同学的自然发表,现实是股份的 0.5 人。 1.6 以为 1. 司提供担保暨关联交易的议案》,经审核,监事会认为:公司及实际控制人为公司子公司提供担保,是

1、《公中邮记参加时由上级分目依公司等》《由集于玄州记》《公大大》, 《《云南临沧鑫园绪业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。 3、《云南临沧鑫园绪业股份有限公司独立董事关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

董事会

2023年5月19日

小生绰号,2023_027

2023年5月19日

2023年5月19日

关联交易事项的事前认可意见》; 4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

爾。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于2023年5 月14日以通讯方式发出,并于2023年5月18日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形

会议以3票问意,0票仅对,0票开权,理以次了公司及次下以上的公司。 联交易的议案)。 经审核,监事会认为:公司及实际控制人为公司子公司提供担保,是为了更好地满足子公司流动资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。 同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司(以下简称"昆明云锗")继续向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金储信用社申请5.500万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司继续为昆明云锗 上述法社会全贷新提供连带赤仔保证相保,担保金额为本金3.500万元及利息和费用,担保期限为2

年: 并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人, 承担共同

か歃政社。 同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司(以下简称"东昌公司")向中国光大银行昆明北京路支行申请 500 万元流动资金贷款、期限为 1 年;并同意公司及实际控制人包文东,吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知于2023年5月14日以通讯方式发出并于2023年5月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董

事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形

一般表示过去,正式可能的方式相同的形式作用依式可以。下间的,能对方有,是然实间比对可主以后依村信用合作账社与金销信用处申请。5500万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司继续为昆用公主 上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,500万元及利息和费用,担保期限为2

年: 并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人, 承担共同

及歌风正。 同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司(以下简称"东昌公司")向中国光大银行昆明北京路支行申请500万元流动资金贷款、期限为1年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

也文东董事长作为关联董事,回避了本议案的表决。 "建期内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cminfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及实际控制人继续为子 公司提供担保暨关联交易的公告》。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关 联交易的议案》。 同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司(以下简称"昆明云锗")继续向昆明市呈页区农 时期分2年:同意公司继续为昆明云锗

证券简称,云南辖业

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》:

证券简称:云南锗业

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司及实际控制人继续为 子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

、天际火勿就近 2021年4月29日、元南临沧鑫圆辖业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会 第十四次会议难议通过(关于公司及实际控制人为全孩子公司提供担保暨关联交易的议案)。同意公 司全资子公司昆明云辖高新技术有限公司以下简称"昆明云辖")的昆明市量贸区农村信用合作职 马金铺信用社(以下简称"马金铺信用社")申请 3,700 万元流动资金贷款,期限为 2 年;同意公司为昆

马金輔信用社(以下简称"马金輔信用社")申请 3,700 万元流动资金贷款 期限为 2 年;同意公司为昆明云辅上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金 3,700 万元及利息和费用,担保期限为 2 年; 拝同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。截至目前,昆明云辖已全额归还了上述贷款,上述担保已履行完毕。2023 年 5 月1 躬 日公司第八日董事会第四公会议审议通过关于公司及实际控制人继续为子公司提供且保暨关联交易的议案)、同意公司全僚子公司昆明云辅继续向马金輔信用社申请 3,500 万元流动资金贷款,期限为 2 年;同意公司金僚子公司尼明云辅继续向马金輔后用社申请 3,500 万元流动资金贷款,期限为 2 年;同意公司金修子公司民明云指、任保证担保,担保金额为本金 3,500 万元及利息和费用,担保新限为 2 年;时高公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇将集件作为法流动资金贷款的实民证款人,承担共同还款责任。同念公司全僚子公司云东东是高属加工有限公司(以下简称"东昌公司")向中国光大银行昆明北京路支行(以下简称"光大银行")申请 500 万元流动资金贷款,期限为 1 年; 并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款,期限为 1 年; 并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款,期限为 1 年; 并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动

为几流的好变好感,则依分1年;打印原公司及美的控制人包义东,吴开总天妇为东自公司上还流动 资金贷款提供全额连带责任保证担保。 包文东,吴开惠夫妇系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,包文东,吴开 惠夫妇为公司子公司向银行申请流动资金贷款提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对于方,作为关联董事,回避了本议案的表决。 本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,无需经过有关部 门批准,经公司董事全审议批准后即可实施。

、关联方、扣保方情况 扣保方-

本公司 担保方二: 1、基本情况

1.基本情况 包文东,男,中国籍,身份证号码,5322331960********** 包文东,男,出生于1960年2月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师。1986年至 1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理,1995年创办云南东兴实业集团有限公司,并任董事 长至今:2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)执行董事,2003年至今任态险飞期冶炼有限责任公司执行董事,2003年至今任本公司董事长,2006年8月至今兼任本公司总经理。

吴开惠,女,中国籍,身份证号码:5322331961*********** 吴开惠女士未在本公司任职。

公文勿刈刀司公记的关系。 截止本公告日,包文东,吴开惠夫妇为云南东兴实业集团有限公司(以下简称"东兴集团")实际控制人,分别持有东兴集团 69.70%。30.30%的股权。东兴集团持有本公司 41.079,168 股股票,占公司总股本的 6.29%;东兴集团持有公司控股股东临沧飞湖产100% 股权。临沧飞翔并有公司空股股票。占公司总股本的 13.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实 际控制人,包文东先生现担任公司董事长、总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关

关联交易。
经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为公

E、被担保人基本情况

1、基本情况 名称:昆明云锗高新技术有限公司

统一社会信用代码: 91530100566232935H

住所:云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块 企业类型:有限责任公司(法人独资)

主册资本:30000 万元整

法定代表人:陆贵兵 成立日期:2011年1月5日 经营期限:2011年1月5日至长期

经营范围:光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元 公言记证:元子村尚明纪朝代庙郭兴门而。 為以太中能电池州南平周以即1、江7万元子被失及几件、红外成像设备的研究。 开发,生产,销售及技术咨询,自动化设备的研究。 开发,销售及技术咨询,资物及技术进出口业务,安全技术防范工程。 电子与智能化工程的设计与施工; 计算机系统集成及综合布线; 工业自动化控制系统的设计、安装及调试; 计算机软硬件的研究。 开发及技术咨询; 经济信息咨询,消防改备、消防器材价制造及销售(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)经查询。 昆明云辖不属于失信被执行人。

2、最近一年又一期主要财务数据

単位:万元		
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	45,802.79	48,662.16
负债总额	17,745.96	20,796.68
净资产	28,056.82	27,865.48
项目	2022 年度(经审计)	2023年一季度(未经审计)
营业收入	12,005.34	4,089.67
净利润	-1,406.24	-172.78
3、股权结构		•

昆明云锗为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

1、基本情况

名称:云南东昌金属加工有限公司 统一社会信用代码: 91530113767069054R 住所:东川区铜都镇姑海村

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本: 2,200 万元整

成立日期:2005年6月15日 经营期限:2005年6月15日至长期

经营范围、根据国家法律、行政法规的要求、企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展辖系列产品生产销售;矿产品购销、货物进出口业务(国家限制项目除外)(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)

经查询,东昌公司不属于失信被执行人。 2、最近一年又一期主要财务数据

平世:77九			
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)	
资产总额	5,998.45	7,165.99	
负债总额	1,281.78	2,484.86	
净资产	4,716.67	4,681.13	
项目	2022 年度(经审计)	2023年一季度(未经审计)	
营业收入	5,894.47	1,683.01	
净利润	315.45	-33.78	

3、股权结构 系配公司。 东昌公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。 四、规签署的担保合同主要内容 租保方一:云南临沧鑫卿辖业股份有限公司 担保方二:包文东、吴开惠夫妇

被担保方一:昆明云锗高新技术有限公司

被国际力:它的公開间新达不用联合可能被担保方式。云南东昌金属加工有限公司 融资银行:昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社、中国光大银行昆明北京路支行 担保方式:连带责任保证担保、共同还款责任

扫保期限,分别为两年,一年 且保利度。分别分360万元、500万元 目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。 五、此次交易的必要性。对公司的影响及风险控制

1、必要性及对公司的影响

公司及公司实际控制人继续为子公司提供的担保 是为了更好地满足其经营发展需要 不收取任 ·司经营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成 依赖。

是明云辖、东昌公司均为公司全资子公司,无不良贷款记录、公司持有两家子公司100%的股权, 1家子公司日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。取得贷 1、公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

本八六東次の赤砂及共配伯大安排。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1,2021年2月1日、公司第七届董事会第十一次会议审议通过(关于公司及公司股东、实际控制 人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案)、同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司 (以下简称"鑫耀公司")向中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称"中信银行")申请6,500万元固 (以下简称"鑫耀公司")向中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称"中信银行")申请 6.500 万元固定资产贷款,贷款期限 3年,宽限期 1年。并同意控股子公司鑫耀公司将确化铟项目全套设备抵押给中信银行的时以公司持有的鑫耀公司 53.26%股权,公司控股股东临沧飞期持有的 1300 万胜公司股票所押给中信银行为上述 6.500 万元固定资产贷款提供担保,期限 3 年(自担保合同签署并取得借款 2日起,至全部归还贷款之日止)。并同意公司及公司控股股东临沧飞期,持股 5%以上股东东兴集团、公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫耀公司上述贷款提供全额查带责任保证担保,担保金额为 6.500 万元,期限为 3 年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。2,2021 年 12 月 28 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南中科鑫图晶体材料有限公司(以下简称"中特鑫图")向云南红春银行股份有限公司(以下简称"红春银行")申请 5.000 万元流边资金贷款,期限为

2年、鉴于上述情况、同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保;同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任担保;并同意全资子公司昆明云辖将部分机器设备抵押给红塔银行,公司将公司 及子公司共有的 14 项专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的 5,000 万元流动资金贷

及于公司以有的14 项专科以闽州部21 哈银行, 为中科建闽间21 哈银行中间市9 3,000 万元能动效金成款提供抵押租保, 扭煤期限为2 年。
3,2022年1月14日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东, 实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向农业银行临沧分行(以下简称"农业银行")申讨6,500 万元流动资金贷款,期限为一年。鉴于上战情况。同意公司实际控制人包文东, 吴开惠大妇公公司向农业银行申请的6,500 万元流动资金贷款提供连带责任担保;同意公司将公司中寨锗(煤)审"采 公司向农业银行申请的 6,500 万元流动资金贷款提供连带责任担保;同意公司将公司中寨辖(煤)审定权(采矿)宇订证号。53000200811112001525)及位于临沧市临湖区的 4处不动产(不动产权证号;云(2020)临湖区不动产权第 0004197号,云(2020)临湖区不动产权第 0004198号,云(2020)临湖区不动产权第 000426号,张押给农业银行临沧分行,为上述公司向农业银行临沧分行申请的 6,500 万元流功资金贷款提供组保用限期尽为年。4,2022年4月28日。公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司挖股于公司中料鑫圆市中国建设银行股份有限公司民财城东支行以下简称"建设银行"申请授信额度10,000 万元,其中、围吃资产贷款额度6,000 万元,用于置换中科鑫圆"高效太阳能用锗单晶及晶片生产线项目"在浦发银行的项目融资;经营周转

比例(%)

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

57,559,40

义案名称

贷款额度(含供应链融资额度)4,000万元,用于公司日常生产经营周转。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东,吴开惠夫妇为中科鑫圆上述10,000万元授信额度提供连带责任保证担保;同意中科 鑫國将原抵押给浦发银行的現有及项目新增机器设备解除限制后抵押给建设银行,持股5%以上股东 东兴集团将原质押给浦发银行的1,400 万股公司股票解除限制后质押给建设银行,为中料鑫圆上述 10,000 万元接付额度提供担保,租赁期股均为三年。 5,2022年6月30日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子

公司提供担保暨关联交易的议案),同意子公司是明云辖、中科鑫题分别向光大银行申请将综合授信额度由原 500 万元提升至 1,000 万元,期限一年。鉴于上述情况、同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云绪、中科鑫题向光大银行申请的 1,000 万元综合授信额度(共计 2,000 万元综合 授信额度)提供连带责任保证担保。 6,2022年8月16日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人

为公司提供担保暨关联交易的议案》、同意公司向兴业银行申请按信额度 10,000 万元,其中敬口额度 5,000 万元,期限为一年;并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第 0006210 号)抵押给兴业银行,公 司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保,抵押,担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则 7、2022年8月16日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子

9、2022年10月27日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通讨《关干控股股东及宝际控制人

于公司证明公证特付证1 证明期间确别权利"业开发总与遗址附处目的60° 页1 幅广均则水证与1公 [2017]量页亿不动产较单001316号),3 幢(不动产校证号:云[2017]量页区不动产较单0013316号),3 幢(不动产校证号:云[2017]量页区不动产牧草的013316号),3 幢(不动产校证号:云[2017]量页区不动产牧草的013416世文东,吴 开惠夫史据伊连市苏任保证担保,为公司上述流动资金贷款提供担保,担保期限以担保合同为准。11,2023年2月10日公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。同意控股子公司鑫耀公司继续向光大银行申请1,000万元流动资金

贷款,期限为1年。并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为鑫耀公司上述流动资金贷款提供

12、2023年2月10日、公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为司提供担保暨关联交易的议案》、同意公司继续向民生银行玉溪支行申请综合授信不超过6,000万元 期限为一年;并同意以全资子公司昆明云锗位于昆明新城高新技术开发区马金铺魁星街 666 号昆明 云锗高新技术有限公司 2 幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013313 号)、7 幢(不动产 云轴面射汉小科库公司:"他一个对广长此市号;云(2017)至以上个对广火中的13313号),他一个对广 权证书号;云(2017)呈页区不动产权第 0013318号)。8 他(不动产权证书号;云(2017)呈页区不动产权 第 0013317号)房地产抵押给民生银行王溪支行,并由公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带 担保责任,为公司上述综合授信提供担保,期限为一年。 上述为公司及子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇以及控股股东临沧飞翔及其

一型介含可及广立可能的自然中等项。本的企画外包之东、天力总元公司及公司的主播使及自然企会。 整上述事项外、本年初至今、公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项。 八、累计对外组保数量及逾期担保的数量 截止本公告日、公司董事会审议批准的过程金额为44,000万元(含本次批准的金额),全部为对合

并报表范围内的控股子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.25%;实际担保累计 金额 25.850 万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.36%。 除此之外,目前公司无对外担保事项,也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。 针对上述担保,公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。

77. 张以重申争即队可积强以思见 1. 独立董事韩队与常边 本次关联交易因公司生产经营需求而发生,本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能 实施,公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在崩害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将(关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案)提交公司第八届董事会第四次会议审议。

九、独立董事事前认可和独立意见

2、独立董事独立意见 公司及实际控制人为公司子公司提供担保,是为了更好地满足子公司流动资金需求,不收取任何 担保费用,不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合规的,符合公司的实际情况和经营发展需 要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中,关联董事进行了回避,程 序合法。依愿充分、相关担保行为符合相关法律达规的要求。 公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司、公司为其向银行申请流动资金贷款提供担保,财 务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。公司为其提供担保有利于其持续发 展、符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定,决策程序合 2、独立董事独立意见

法、有效。 基于以上判断,我们同意公司继续为昆明云锗向马金铺信用社申请的 3.500 万元流动资金贷款提

供连带责任保证担保,担保金额为本金3,500万元及利息和费用,担保期限为2年;同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。并同意公司及 实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司向光大银行申请的500万元流动资金贷款提供全额连带 责任保证担保。 十、监事会意见

2023年5月18日、公司第八届监事会第四次会议审议通过《关于公司及实际控制人继续为子公

1.1 本合同标的为甲方所持有的睿励科学仪器(上海)有限公司 6.7575%股权。 1.2 睿励科学仪器(上海)有限公司(下称"标的企业")成立于 2005 年 6 月,现有认缴注册资本为 人民币 55615.8051 万元。其中,甲方实缴出资人民币 3758.24 万元,占认缴注册资本的 6.7575%。

10.6 甲、乙双方签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均合法有效、本合同成立和产权转让的前提条件均已满足。

第十一条 讳约责任

约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失,

特此公告

除依法律、行政法规规定需要报审批机构和批准后生效的情形以外,本合同目中、乙双方法定代表人或授权代表签字签章并盖公章之目配生效。

乙方在受让转让标的的过程中依照产权转让信息披露公告要求,递交的承诺函等文件(如有)为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
本合同一式捌份,中。乙双方各执贰份,上海联合产权交易所留存壹份用于备案,其余用于办理产权交易的审批,登记手续。

三、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
集成电影芯片生产设备包括光刻,刻蚀,薄膜,工艺检测、清洗,离子注人等诸多个细分种类。工艺检测设备是为芯片生产各工艺提供监测数据以确保各项工艺指标满足要求从而提高成品率的关键性

四、风险提示

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023年5月19日

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

● 本次会议是否有被否决议案: 无

→ 中央东战走市市政市安抚等: 7. 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点: 注海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室 (三) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%

(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。 本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 会议的召集,召开与表决符合(公司法)及(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 11 人,出席 11 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

股东类型

董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

242,567,840

1、议案名称:关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案 审议结果:通过 表决情况

例(%)

96.8988

,763,128

.0000 88.1156 763,128 关于议案表决的有 议案1对中小投资者进行了单独计票。 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 1、本次股东大会见证的律帅事务所:上海市辖大城律师事务所 律师。聚落、陈必成 2、律师见证结论意见: 统上所述,本所律师认为,公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格及表块程序等,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

例(%)

票数

七例(%)

中微半导体设备(上海)股份有限公司

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于竞购睿励科学仪器(上海)有限公司 部分股权暨关联交易的进展公告

一、大块大公司市(JMM)2 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"中微公司")于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议、市议通过(关于通过上海联合产权交易所竞购睿励科学仪器(上海)有限公司6.7575%股权暨关联交易的议案》。本次交易采用在上海联合产权交易所公开挂牌的方式,国家集

证券简称:中微公司

成电路产业投资基金股份有限公司将标的股权挂牌出售,标的股权挂牌价为人民币 5,790.21 万元 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定约约(中微公司:关于竞财客财料学仪器(上海)有限公司部分股权暨关联交易的公告》。 的《中微公司》关于意则查励科学仪器(上海)有限公司部分股权暨关联交易的公告》。 二、关联交易进展 根据上海联合产权交易所公开挂牌相关工作流程,查励科学仪器(上海)有限公司 6.7575%股权通 // 按照上海联合产权交易所公开挂牌相关上下流框,备加州字仪盘(上海/用吹云)6.757%时处理过挂牌公元及网络套价店证集到1个符合条件的意向受让方即公司。公司以挂牌价格人民币 5.790.21万元取得标的股权。公司于 2023 年 5 月 17 日按要求与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订了由上海联合产权交易所提供的《上海市产权交易合同》。合同主要内容如下。甲方(转让方):国家集成电路产业投资基金股份有限公司乙方(受让方):中微半导体设备(上海)股份有限公司 第一条 产权交易标的

七例(%)

.0000

1(%)

号),截至2022年6月30日,标的企业价值(所有者权益)为人民币75100万元,产权交易标的价值为 为人就主动之一的,这个时间还是出版的,目标就通为人民间的为允许,仅是初期的版为人民间的2021 万元。 14 除甲方已间乙方披露的事项外,产权交易标的和标的企业不存在资产评估报告(审计报告)中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果或对标的企业及其产权价值产生重大不利影响的事项。 第二条 产权交易的方式

第一派 广秋文为67万况, 本合同项下产权交易于 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 28 日,经上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌期间征集到乙万一个意向受让方,按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方,乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。 7年18年1日中央(17年2月) 第三条 价款 交易价款为人民币(小写)5790.21 万元【即人民币(大写)伍仟柒佰玖拾万贰仟壹佰元整】。

第四条 支付方式 4.1 乙方已支付至上海联合产权交易所的交易保证金计人民币(小写)1737 万元【即人民币(大写) 4.1 乙方已文行至上海联合"权交易所的交易保证金订人民币(小与)1/3/ 方元(即人民币(六与) 营仟埠佰叁拾垛万元整]。在本合自生效后直接转办本次产权交易部分价款。
4.2 甲、乙双方约定本次交易价款采用一次性付款支付方式,乙方在签署本合同之日起 5 个工作日内,落除交易保证金之外的剩余交易价款人民币(小写)4053.21 万元(即人民币(大写)肆仟零伍拾叁万贰仟壹佰元整)一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证且收到甲方书面通知后 3 个工作日内将全部交易价款划转至甲方指定银行账户。第五条,产权交易涉及的职工安置本次产权交易无涉及职工安置。

第六条 产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法 乙方受让产权交易标的后,标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和

。 第七条 产权交易涉及的资产处理 本次产权交易不涉及资产处理。 第八条 产权交接事项 8.1 本合同的产权交易基准目为 2022 年 6 月 30 日,甲、乙双方应当共同配合,于合同生效后 40 8.1 年音间的广牧父勿整住口分 2022 年 0 月 30 日,北 C. 从 7 应 3 头间配管, 1 音向 至 从 6 4 0 个 工作日内完成产权持有主体的次和交接, 并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 40 个工作日内配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
8.2 产权交易涉及需向有关部门备条或审批的, 甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
8.3 在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间, 甲方对本合同项下的产权交易标的、对应股东权益负有善良管理的义务。
第九条产权交易的税赋和费用。
9.1 英权之目的证例是 经规则定方 关期空晚始

9.1 产权交易中涉及的税赋,按照国家有关规定缴纳。 9.2 本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用,双方约定各自承担。 第十条 甲,乙双方的承诺

10.1 甲方对本合同项下的产权交易标的拥有合法、有效和完整的处分权,没有隐匿资产或债务的 L。 10.2 甲方未在转让标的上设置担保或限制。 10.3 乙方具备合法的主体资格,无欺诈行为 10.4 乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定,不违背中国境内的相关产业政策,乙 方保证用于购买转让标的的资金来源合法。

705年户,2万提及105年的105页本本邮合法。 105年7、乙方提及的涉及产权交易的各项证明文件及资料均真实、完整、有效,不存在故意隐瞒对本合同构成重大不利影响的任何债务、争议、诉讼等情况。

10.7 未经对方事先书面许可,任何一方不得泄露本合同及附件中的内容,但依照国家有关规定要

31 米 12-20日 11.1. 乙方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的 1 %。向甲方支付违约金、逾期 超过 60 日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。 11.2 本合同任何一方差违反本合同约定的义务和承诺。给另一方造成损失的,应当承担赔偿责 任;若进约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的、守 73万有以解除合同。升资水速30万龄区积失。
11.3 其他违约责任法。
第十二条 合同的变更和解除
12.1 甲、乙双方按照规定协商一致、可以变更或解除本合同。
12.2 出现本合同第十一条所述违约情形的、守约方可以解除本合同。
12.3 本合同解除或变更合同主要条款的、上海联合产权交易所出具的产权交易凭证失效,甲、乙双方需将合同解除或变更的审项通知上海联合产权交易所,并将产权交易凭证交还上海联合产权交易定

易所。 第十三条 争议的解决方式 13.1 本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。 13.2 甲、乙双方之间发生争议的,可以协商解决,也可向上海联合产权交易所申请调解,调解不成功的,双方可将争议提交上海国际经济贸易中裁委员会(上海国际中裁中心)仲裁。 第十四条 附则

除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外,本合同自甲、乙双方法定代表

设备。随着芯片工艺不断向更小节点发展,芯片生产过程中的所需检测的步骤和频次越来越高,对工 设证。现在必用工工个时间更小月点及底,必用工工。包建于的对面短周的少家在内侧从离本起间,从工 芝脸侧设备的需求量随之增加。 公司本次通过上海联合产权交易所菜购窨肠科学仅需(上海)有限公司 6.7575%股权系出于公司 战略发展的需要,有利于进一步促进公司产业辖延伸,有利于公司指令薪的业务增长点,促进公司健康发展。本次交易定价合理,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示 (一)本次交易的完成尚需按照国有资产监管规定完成所有法定审批程序、交易标的完成交割过户登记进度存在不确定性。本公司将根据有关规定、尽快完成相关股权的工商变更登记手续。 (二)本次交易符合公司发展战略、但上海睿励在技术研发、业务发展等方面存在一定的不确定 性,在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险。公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。目 前上海睿励经营处于亏损状态。本次增资完成后,公司将按持股比例分担上海睿励的亏损。 敬请广大投资者注意投资风险。