体内容详见上述相关公告

### 浙江步森服饰股份有限公司 关于股东及其关联方诉讼事项的进展公告

大溃漏 新江步赛服饰服份有限公司(以下简称"公司"或"步森股份")分别于2022年8月20日、2023年5月18日在指定信息披露媒体刊载《关于股东及其关联方涉及诉讼的提示性公告》(公告编号:2022-076)、(关于股东及其关联方收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2023-034),披露了公司控股股东 北京东方恒正科贸有限公司(以下简称"东方恒正")及其关联方广东信汇电子商务有限公司、员际分单、企业、科技有限公司、上海易势信息科技有限公司、河北易联汇华金融服务外包有限公司、王春辽先生、肖夏女士与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称"浦发天津")因合同纠纷涉及

公司于2023年6月27日收到东方恒正《告知函》,获悉东方恒正及其关联方因不服一审判决结 果,已向天津市第二中级人民法院提出上诉并于近日完成上诉费缴纳事宜。 三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项

诉讼,并被天津市第二中级人民法院一审判决相关各方向浦发天津履行金钱给付义务的诉讼事项。具

一、近日 开关记的不成路的多次公司不存在的 藏至本公告披露日、云见轻股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 四、案件可能产生的影响及风险提示 1、截至本公告披露日、本次公司股东及关联方涉及诉讼事项未对公司正常生产经营造成重大不 利影响。鉴于本次诉讼二审结果尚存在不确定性,如相关股东上诉请求未能被法院判允,公司将可能存在控制权不稳定的风险。公司将密切关注相关诉讼后续进展情况,并严格履行信息披露义务。敬请

に正面が大いる近り/www。ムッが出めりたに由えかは自治を及席回りに対し 神瀬川市高坂齢入方。 大投資者关注后等建廃化寺、注意投資配除。 2、公司董事会郑重提醒广大投资者《证券时报》(证券日报》(中国证券报)及巨潮资讯网(h www.cninfo.com.cn)为公司指定之信息披露媒体,有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体 刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

五、备查文件

浙江步森服饰股份有限公司董事会

信息披露DISCLOSURE

证券简称:ST 步森 公告编号:2023-043 证券代码:002569

# 关于再次延迟回复年报问询函的公告

浙江步森服饰股份有限公司董事会

### 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示 相关事项的进展公告

1、2019年5月29日,因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")违规担保、资金占用 1、2019 平 5 月 29 日、因那几台由隔壁框架建卸股份有限公司以下简称"公司")违规担保、资金占用等事项、公司股票被实行"其他风险警示";2019 年 8 月 29 日、因公司主要银行账号被店法、公司股票被备加实施"其他风险警示";2021 年 3 月 24 日、因重要子公司失控的重大缺陷、公司被审计机始出具了否定意见的内南控制鉴证报告》、公司股票被叠加实施"其他风险警示"(详见公司分别于 2019 年 5 月 28 日 8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》。

公司已于2022年4月22日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款共计85,638.68 万元,并于2022年12月29日收到重整投资人向公司支付的违规资金利息共计9,279.50万元。公司主要银行账户已解除冻结,恢复正常使用。公司2022年度年审会计机构中兴华会计师事务所(特殊普 F 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款共计 85,638.68 通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的 2022 年度《内部控制审计报告书》,具体详见公 通目(八人公司出关) 市温崎平郊埃尔(木間恋之口) 2022 千(2) 代刊的江崎市中) 18日 10字 5年 月20 2年 4 月9 日 1022 年 4 月 25 日 1202 年 12 月 30 日 2023 年 4 月 29 日 日本海 衛子周上 发布的《关于公司银行基本账户解除冻结的公告》(2022—064)、《关于控股股东破产重整进展的公告》(2022—078)、《关于收到违规资金利息的公告》(2022—181)、《浙江省围海建设集团股份有限公司内部经验标》(2023—2018)

2、公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 12 月 29 日收到围海控股重整投资人的违规资金收益 权收购家灰基地资金利息,并且 2021 年年审机构中兴华会计师审多所(特殊普通各伙)已出来的 权收购家灰基股资金利息,并且 2021 年年审机构中兴华会计师审多所(特殊普通各伙)已出其了 于浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 2018 年度,2019 年度,2020 年度审计报告无法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》。 一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因

2019 - 076, 2019 - 090, 2020 - 074, 2020 - 088, 2020 - 175, 2020 - 189, 2020 - 198, 2021 - 030, 2021 - 035, 2021 - 090, 2021 - 092, 2021 - 095, 2021 - 107, 2021 - 113, 2021 - 127, 2021 - 156, 2022 - 033, 2022 - 033, 2022 - 051, 2022 - 059, 2022 - 097, 2022 - 110, 2022 - 126, 2022 - 142, 2022 - 153, 2022 - 166, 2022 -2022-174,2022-183,2023-008,2023-014,2023-015,2023-018,2023-038).

公司违规担保、资金占用情况及进展 (一)资金占用情况及讲展

(可與正日市间位以近班。 根據中国迪秀監督管理委员会宁波监管局向公司出具的《行政处罚决定书》([2022]1 号),"2018 年7月至2019年7月。在冯金宏授意安排下,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"ST 围海)为美势方浙江围海抡驶集团有限公司及其控制的公司提出程序,涉及担保金额合计 13.54亿元。 2017年10月至2019年3月,在冯金宏授意安排下,"ST 围海通过向供应商支付合同预付款 元。2017年 10 月至 2019年 3 月,任吟至宏汉思安排下,\*\$1 围礁却边间映处阔文行台间项问歌间接到转 提供借款直接划转等形式,由国海控股及其控制的的住贸易,浙江均冠新材料有限公司等关联方提供资金累计 34,635 万元,涉及关联方非经营性资金占用的关联交易,截至 2021年 11 月 30 日,围海控股及其控制的公司占用\*ST 围海资金余额 85,127.79 万元,其中通过\*ST 围海项目部员工或劳务公司等中间方占用资金余额 18,385 万元,因上述担保事项资金划扣转为资金占用65,21279 万元。" 66,742.79 万元。

(二) (2018-2019 年度)、公司的任法定代表人、董事长冯全宏先生未经法定程序,以公司名义为围海控股及相关方融资提供担保。 进规担保事项具体情况及进展如下:

2018年11月-2019年7月,公司及工程开发公司共计6亿元长安银行大额单位定期存单先后被 作为围海控股的关联方浙江围海贸易有限公司、宁坡朋佐贸易有限公司及杭州昌平实业有限公司家公司开立承兑汇票的担保,共涉及违规担保发生金额为7亿元,违规担保事项余额为6亿元。公及工程开发公司共计6亿元长安银行大额单位定期存单已被长安银行扣划,用于归还银承垫款。 司、工程开发公司以长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行为被告,请求法院对公司、工程开发公司与长安银行签订的存单质押合同判决无效。

区文旅13参110分子完加5日间分次CXX。 2022年6月,根据除胚尚省宝鸡市中级人民法院(民事裁定书)([2021]陕 03 民初 097 号。[2021] 陕 03 民初 098 号。[2021]陕 03 民初 099 号。[2021]陕 03 民初 100 号),法院认为该等案件涉嫌 经济犯罪应於安给全安选够和关值僚。 故裁定验则公司及工程开发公司的起诉。2023年1月,根据 陕西省高级人民法院出具的《民事裁定书》([2022]陕民终 306 号。[2022]陕民终 362 号。[2022]陕民终 363 号、[2022]陕民终 364 号),陕西省高级人民法院裁定撤销宝鸡市中级人民法院(2021)陕 03 民 初 97 号、(2021)陕 03 民初 98 号、(2021)陕 03 民初 99 号、(2021)陕 03 民初 100 号民事裁定

并指令宝鸡市中级人民法院继续对本案进行审理。 2.顾文举违规担保案 公则义等垃圾但时未来 2018年7月.围海控股向顾文举借款人民币壹亿元。公司时任法定代表人、董事长冯全宏先生未 经法定程序,以公司名义签署了《天限连带责任书》为围海控股提供担保。后因围海控股未能按时足额 还清借款,顾文举起诉借款方围海控股、公司和其它相关方,法院一审判决公司承担连带清偿责任。公

公司利益,公司与顾文举达成执行和解协议,公司支付赔偿责任款项共计4,150万元后,免除公司因该 案承担的全部赔偿责任,该案已结案。

条承担的全部财贸对土、该案已结案。 3. 王重良主规组保案 2018年9月,公司原实际控制人之一冯全宏先生未经法定程序,以公司名义作为借款连带清偿责 任人与围海轻股、王重良等相关方共同签署了论态款协议)、公司末济对围海控股在论款协议)项下的 所有债务基汇无限益带责任。后因围海经股来能控时定赖归还本息、王重良提起仲裁申请,要求两 经股归还本息及进约金、要求公司承担连带清偿责任。2020年7月,公司收到裁决书,裁决公司承担连 2020年9月,法院根据该裁决书扣划了公司账户资金。该违规担保案公司实际赔偿

2019年4月,围海控股向邵志云借款人民币700万元。公司原实际控制人之一冯全宏先生未经法 定程序,以公司名义作为借款保证人签订了借款协议。后因围海控股未能按时足额归还本息,郡志云向法院起诉要求公司等担保人承担连带清偿责任。公司于2020年9月收到法院二审终审民事判决书,判决公司承担三分之一的赔偿责任(案件本金为680万元)。目前公司已对外赔付,实际赔偿 301.10万元(不含诉讼费用),该案已结案。

5、中弘保理讳规担保案 2019年2月,围海控股、围海控股关联方宁波科怀贸易有限公司(以下简称"科怀贸易")与签订中 3019年2月,自由于28、11回时28、2407日,这种行政。对于18公司以下,1937年7日, 弘创隐商业保理(深圳)有限公司(以下简称"中弘、保理")综合服务协议,由中弘、保理向科怀贸易纪 最高融资额度人民币叁亿垛千万元整,中弘、保理及科怀贸易另行签订(国内商业保理合同)。 围海股份 对该笔商业保理合同承担无条件回购承诺。 围海控股实际开具汇票总金额 500 万元。 公司违规担保余 额 500 万元,该案件暂未引发诉讼纠纷。

三、解决措施 □ Netvolium 間海溶股因资不抵债进人破产重整司法程序、重整计划已获法院裁定批准。根据重整计划及《重整投资协议》、重整投资人以现金方式收购围海溶股 100%的违规资金(即上市公司违规担保和资金)。 日用金额/收益权、化解围海控股对上市公司的违规担保和资金(由用回题。根据重整计划及《重整资协议》的约定、公司已于 2022 年 4 月 22 日收到围海挖股重整投资人支付的违规资金收益权收购款

る30,386,842.06 元。 2022 年 12 月 29 日,公司已收到宁波舜农和灏真投资支付的违规资金利息合计 92,795,000.39 元,违规资金利息已全部到账。 856,386,842.06 77

四、其它识明 1、2019年5月29日,因公司违规担保、资金占用等事项,公司股票被实行其他风险警示,2019年 8月29日,因公司主要银行账号被诉结、可题口所寻求的《上版录录录书]实记》2011年3月24日,因 8月29日,因公司主要银行账号被诉结、公司股票被参加实施"其他风险警示"。2021年3月24日,因 重要于公司失控的重土缺陷。公司被审计机构出具了否定意见的(内部控制鉴证报告)、公司股票于 2021年3月24日开市起坡参加实施其他风险警示;详见公司分别于2019年5月28日8月29日 2021年3月24日开电起坡参加实施其他风险警示;详见公司分别于2019年5月28日8月29日 2021年3月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部 分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他风险 ·司已于 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款共计 85.638.68

万元,并于2022年12月2日收到重整投资人间公司支付的违规资金状验证状况等源次计63,053,000 万元,并于2022年12月2日收到重整投资人间公司支付的违规资金利息法计9279.50万元。公司主要银行账户已解除冻结,恢复正常使用。公司2022年度年审会计机构中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的 2022 年度《内部控制审计报告书》,具体详见公司 于2022年4月9日、2022年4月25日、2022年12月30日、2023年4月29日在巨潮资讯网上发布的《关于公司银行基本账户解除冻结的公告》(2022-064)、《关于控股股东破产重整进展的公告》(2022-078)、《关于收到违规资金利息的公告》(2022-181)、《浙江省围海建设集团股份有限公司内部

2.公司將根据《上市规则》相关条款规定,每月发布一次提示性公告,及时披露其他风险警示事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司

二〇二三年六月二十八日

证券简称·\*ST 围海

### 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告

2.上市公司所处的当事人地位:被告

3. 涉案的金额: 4,750,472.12 元, 其中应诉通知涉案金额为 4,744,376.70 元, 终审判决涉案金额为

3.0%率的金额(4/30/4/2.12 九,共平应以面对6%金金额/3 4/34.3/6.0 九,冷甲升庆6%金金额/3 6/05.4 之。 4.对上市公司损益产生的影响;鉴于未决投资者诉讼事项,目前部分案件尚未开庭,部分案件未一审判决,以及部分案件未结案,公司管元法判断未决投资者诉讼事项对公司损益产生的影响;对于终审判决阶段的案件,迟涉案金额较小,都不会对公司损益产生重大影响。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")因证券虚假陈述责任被投资者起诉,具体

资者诉讼事项进展情况的公告》(2023-016)。 资者诉讼事项进展情况的公告》(2023-016)。 公司于近日收到浙江省宁波市中级人民法院送达的《浙江省宁波市中级人民法院应诉通知书》 【2023)浙 02 民初 166 号、(2023)浙 02 民初 178 号、(2023)浙 02 民初 180 号、(2023)浙 02 民初 183 号、 (2023)浙 02 民初 209 号、(2023)浙 02 民初 364 号】以及浙江省宁波市高级人民法院送达的《浙江省宁波市高级人民法院民事判决书》(2023)浙民终 92 号】等相关法院文书,具体情况如下:

、收到《应诉通知书》的情况

(一)诉讼概况

原告:梁栋才等 195 名投资者被告:浙江省围海建设集团股份有限公司

2、原告的诉讼请求

(1) 料今被告赔偿原告投资损失共计人民币 4,744,376.70 元

(2)判决被告诉也案件全部诉讼费用。 3.主要事实与理由 聚株才等195名投资者因公司信息披露违法违规行为受到投资损失,聚株才等195名投资者购 买股票的时间在被告虚假陈述实施日以后,至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定,符合法定损失的因果关系。 聚栋才等195名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由,向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,要求 信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

二、收到《判决书》的情况

1、诉讼当事人

被告:浙江省围海建设集团股份有限公司

2、原告的诉讼请求 (1)请求二审法院改判公司赔偿蔡巧聘投资损失11,000 元; (2)一、二审的全部诉讼费用由公司承担

1、东方恒正诉讼进展《告知函》。

# 浙江步森服饰股份有限公司

大遊禰。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所《关于

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所(关于 对浙江步森服饰股份有限公司 2022 年年报的问询函)(公司部年报问询函(2023)第 207 号)(以下简 称"(问询函)"),要求公司对 2022 年年度报告相关事项作出书面说明,并于 2023 年 6 月 2 日前将有 关说明材料报送上市公司管理一部并对外披露,同时抄送证监会派出机构。 公司收到(何询函)后高度重视,立即组织相关部门和中介机构对其中涉及的相关事项逐项进行 认真核查与落实,本次远近前计划于 2023 年 6 月 2 7 日前完成(同询函)的回复及披露工作。鉴于(同 询函)涉及内容较多,部分问题的回复内容尚需进一步完善、公司预计无法按期完成全部回复工作。为 确保回复用令的准确性和完整性,经问度别证券交易所申请、公司将近过自复问询函的相关内容。 对计于 2023 年 7 月 5 日前完成(何询函)内容回复并披露。 公司对此次延迟回复给投资者带来的不便深速散意。敬请广大投资者谅解。公司将报报协调各方 推进回复工作。扬时学师但复封程行信息披露义者。公司指密的信息披露城往从证券日

推进回复工作,及时完成回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请 大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。 特此公告。

2023年6月27日

依照(中华人民共和国民事诉讼法)第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下: 驳回上维持原判,公司应于一审判决生效之日起三十日内向蔡巧聘支付投资损失 6,095.42 元,驳回蔡巧

审案件受理费50元,由蔡巧聘负担。

一串条件交達致 20元,出条小時页但。 本利決方移年到快。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日、公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次判址对公司本期的喧戏期后利馆的可能影响 鉴于未决投资者诉讼事项,目前部分条件尚未开庭,部分案件未一审判决,以及部分案件未结案。 公司暂无法判断未决投资者诉讼事项对公司损益产生的影响;对于终审判决阶段的案件,因涉案金额

公司在记录中的小农区及省中的主要及公司加加 王山多州,公司《中书内农时录记录记》,经 较小,暂不会对公司报选产生更大参明。 公司将持续关注投资者诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露来多。证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、【本海正等报》和中海资讯网《www.chinfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体、公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司

证券简称.\*ST 围海 浙江省围海建设集团股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

证监许可[2016]323 号文林准、获作性公开(以下间)所 国确取[7] 级 公刊 /52-17粤证/新血肾盲理验页 证监许可[2016]323 号文林准、获作性公开发行不超过 313,850,063 股人民币普通股(A 股) 并于 2017 年 3 月 7 日上市。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 313,850,063 股,每股面值 1 元、每股发行价格人民币 7.87 元。募集资金应额人民币 2.469,999,995.81 元,扣除发行费用人民币 2.2273,850.06 元,实际募集资金净额为人民币 2.447,726,145.75 元。上述募集资金已全部到账。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2017]第 38 号"保险资报告》公司实际支付上述外部费用 21,273,850.06 元,募集资金净额

具」大陸302017年38号《验贷旅台》公司头际文书上还外部资用 21,21,850,000 元,募集资金净制为 2,448,764,145.75元。公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。 二.募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国还书法》《十年公司签管招》第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求,公司制定了《募集资金管理办法》。

市公司规论运作》等相关要求、公司制定了《募集资金管理办法》。 针对 2017 年度非公开发行限票募集资金、公司、公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新 区建期投资有限公司(以下简称"建塘投资")、浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称"天台 投资") 连同浙南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银 行股份有限公司宁波江东支行,广发银行股份有限公司宁波分行,浙商银行股份有限公司宁波江东支 行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行。宁波东 海银行股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日 披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于签署三方监管协议》,从告编号:2017-024)。 藏至本公告日公司菜集资金账户开讨情况为: 客的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于签辑 截至本公告日公司募集资金账户开立情况为:

账户名称	开户银行	银行账号		募集资金用途			
围海股份	中国建设银行股份有限公司宁 波高新区支行	33150198513600000603		宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂设-(分阶段运行)移交工程			
围海股份	中国工商银行股份有限公司宁 波江东支行	3901120029003050154			弯新区建塘江两侧围涂建 段运行)移交工程		
围海股份	宁波东海银行总行营业部	831010101428888888			花州湾新区建塘江两侧围涂 (分阶段运行)移交工程		
围海股份	广发银行股份有限公司宁波高 新支行	9550880026000900420		宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程			
天台投资	交通银行股份有限公司宁波宁 海支行	561006258018010126965			天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)		
建塘投资	中国建设银行股份有限公司宁 波高新区支行	33150198513600000592			抗州湾新区建塘江两侧围涂建 分阶段运行)移交工程		
建塘投资	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	94130155100000432		宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程			
三、本次注销的募集资金专用账户情况							
账户名称	开户银行		银行账号		注销前账户余额(元)		

- 台投资 交通银行股份有限公司宁波宁海支行 561006258018010126965 18,803,40 截至本公告披露日,公司用于"天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)"的募集资金E 截至本公告披露日、公司用于"天台县苍山产业集聚区—期开发 PPP 项目(一标)"的募集资金已使用完毕,注销前账户的余额为募集资金存放期间产生的利息收入,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作为6.3.11 规定:"单个或者全都募集资金投资项目完成后,节余资金包括利息收入 版于该项目募集资金净额 10%的、上市公司使用节余资金应当按照第 6.3.10 条第一款履行相应程序。节余资金(包括利息收入)达到或者超过该项目募集资金净额 10%的、公司使用节余资金还应当经股东大会市议通过。节余资金包括利息收入 版于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的,可以据免履行前述程序,其使用情见应当在平度报告中披露"。公司已开近日将上近账户余额转人天台投资基本账户央及补充流动资金使用,并对相应的募集资金专户办理了注销手续。 上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构折商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二三年六月二十八日

证券代码,002586 证券简称:\*ST 围海

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

金额为 236,695,034 元,约占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20% 2、宁波舜农为公司控股股东,农兴工程为宁波舜农的全资子公司,本次交易构成关联交易。根据

《深圳正券交易所股票上市规则(2023 年龄订)中6.5.7 条及 6.3.10条的相关规定,本次签订合自编和公司 2022 年经审计净资产的 6.21%。金额已达到股东大会审议标准,因本次交易是通过招投标方式形成,经公司向溶训证券交易所申请。深圳正券交易所已同意公司新发股东大会配序。3.公司本次与招标人签订合同后,可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素 的影响,可能导致项目无法履行或终止的风险,敬请投资者注意投资风险。

(一) 英联交易的主要内容 公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》(公告编号:2023-045),披露了公司为"余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅱ标段施工"项目的中标

近日,公司与宁波舜农的全资子公司农兴工程签署了《余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江 二期Ⅱ标段施工施工合同》,合同签订金额为236,695,034元,约占公司2022年经审计营业

"光曜钟洋",持有公司 14.85%的股权,光曜钟洋将其所持全部股份的表决权委托给宁波舜农行使,宁波舜农合计享有公司 29.59%股份的表决权,为公司的控股股东,农兴工程为宁波舜农的全资子公司 农兴工程为公司关联法人,本次项目中标构成关联交易。 (三)公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会

(二/公司) 2023 中 6月15 日台7時入市區事室第五十八次云以,第八個益事室第二十八次云 以,市议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》,独立董事对本次交易再项进行了事前认可, 并发表了明确同意的独立意见。因本次交易构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》中 6.37条及 6.3.10条的相关规定,本次签订合同金额占公司 2022 年经审计争资产的 6.21%。金额已达到股东大会审议标准,因本次交易是通过招投标方式形成,经公司向深圳证券交易所 申请,深圳证券交易所已同意公司豁免股东大会程序。

(2911年9月18時70年時25 农兴工程对"余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期 1 标段、11 标段施工"进行2 开招标,由招标代理机构宁波信业工程咨询有限公司于 2023 年 4 月 28 日在宁波市公共资源交易电 子服务系统(网址:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm)发布招标公告,本招标项目引

2023年6月12日在宁坡市公共资源交易电子服务系统发布开标记录, 共有10家单位进行投标、经评标委员会评审, 确定公司为中标人, 并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告, 项目中标金额为236,695,034元, 近日, 公司与招标人签订了施工合同。 二、关联方介绍 公司名称:余姚市农兴工程管理有限公司

统一社会信用代码。91330281MA2GUJ5F50成立时间;2019年10月29日 注册地址:浙江省余姚市梨洲街道郁浪浦 法定代表人;沈佳奇

注册资本:10000万元人民币

主营业务:一般项目:工程管理服务:防洪除涝设施管理:水利相关咨询服务;园林绿化工程施工 土石方工程施工,普通机械设备交类服务,建筑工程机械与设备租赁。电气设备修理,通 土石方工程施工,普通机械设备交类服务,建筑工程机械与设备租赁。电气设备修理通用设备修理,电 子元器件制造;橡皮制品制造,橡皮制品制售,轮胎制造;水土流失防治服务、除依法项经批准的项目 外、凭营业从取储法自主开展经营活动,产可项目;各类工程建设活动,建筑劳务分包(依法项经批准 的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 的项目,经相关部门批准后方可开展经营? 股东情况:宁波舜农持有农兴工程100%股权

放示间的:1 放弃4次5市4次二柱 100%放放 公司与次共工程在产权,业务、资产债款投资多、人员、经营管理等方面保持独立。 经查询,农兴工程不是失信被执行人 三、关联交易标的的基本情况及主要内容 1.项目名称:余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅱ标段施工。

2、招标人:余姚市农兴工程管理有限公司 3、该项目承包方式:施工总承包。

四、本次交易的定价情况 公司通过招投标方式中标"余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅱ标段施工",

交易定价公开、公允。 五、合同履行对公司的影响

"余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅱ标段施工"中标金额占公司 2022 年经 审计营业总收入的 9.20%。公司本次签订合同,将对公司 2023 年度及未来期间的营业收入及净利润

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议、 审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》中 6.3.7 条及 6.3.10 条的相关规定、本次签订合同金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%、金额巴达到股东大会审议标准,因本次交易是通过招投标方式形成、经公司向深圳证券交易所申请,深圳证券交易所已同意公司豁免股东大会程序。 公司本次与招标人签订合同后,可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致项目无法履行或终止的风险,敬请投资者注意投资风险。

八、笛互×〒 1、《余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期 II 标段施工施工合同》

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二三年六月二十八日

## 炼石航空科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

重大遗漏。 特别提示

2、本次股东大会未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

2、召开方式:现场会议

3、现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号一公司会议室。 1、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方

1、参加表决总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 190.229.431 股,占上市公司总股份的 28.3241%。

通过现场投票的股东 2 人,代表股份 110,473,726 股,占上市公司总股份的 16.4489% 通过网络投票的股东 16人,代表股份 79,755,705股,占上市公司总股份的 11.8752%。

4.中小投资者投票情记: 通过现场和网络投票的中小股东 16 人,代表股份 10.394.800 股,占上市公司总股份的 1.5477%。 其中:通过现场积网站快票的中小股东 1 人,代表股份 7.100 股,占上市公司总股份的 0.0011%。 通过网络投票的中小股东 15 人,代表股份 10.387,700 股,占上市公司总股份的 1.5467%。 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次

股东大会。 二、议案审议表决情况 记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决,通过了以下议案: 提案 1.00 董事会 2022 年度工作报告

同意 181.254,331 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2820%;反对 8,975,100 股,占出席会议 待股份的4.7180%; 奔权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股

同意 1,419,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.6578%;反对 8,975,100 股,占出席会议 小股东所持股份的86.3422%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 持股份的 0.0000% 提案 2.00 监事会 2022 年度工作报告

运尽长时记: 同意 181.254.331 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2820%;反对 8.975.100 股,占出席会议 股东所持股份的 4.7180%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 分的 0.0000%

同章 1.419.700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.6578%: 反对 8.975.100 股,占出席会议 小股东所持股份的86.3422%; 奔权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东

同意 181,265,031 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2876%;反对 8,964,400 股,占出席会议 所有股东所持股份的 4.7124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 分的 0.0000%。

平小贩不忘之交间的: 同意:143040股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.7607%; 反对 8.964,400股,占出席会议 小股东所持股份的 86.2393%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东 限份的 0.0000%。

提案 4.00 公司 2022 年度利润分配预案 同意 181.254.331 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2820%:反对 8.975.100 股,占出席会议 有股东所持股份的4.7180%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

同意 1,419,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.6578%;反对 8,975,100 股,占出席会议小股东所持股份的 86.3422%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 F持股份的 0.0000%

提案 5.00 公司 2022 年年度报告

高度 181,265,031 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2876%;反对 8,964,400 股,占出席会议 所有股东所持股份的 4,7124%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。

同意 1,430,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.7607%;反对 8,964,400 股,占出席会议 小股东所持股份的86.2393%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 提案 6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

同意 181,254,331 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2820%;反对 8,975,100 股,占出席会议 所有股东所持股份的 4.7180%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0000%。

提案 7.00 关于 2022 年度审计费用的议案 同意 181,265,031 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2876%;反对 8,964,400 股,占出席会议 听有股东所持股份的 4,7124%; 奔权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股

同意 1,419,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.6578%;反对 8,975,100 股,占出席会议 户小股东所持股份的 86.3422%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

大遗漏

中小股东总表决情况:

本次董事会会议通知于2023年6月16日以申话、短信、专人送达的方式发出。

2.会议召开的时间和方式 会议于2023年6月27日以现场结合通讯会议方式召开。
3.会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人、实到董事8人(其中:独立董事虞义毕先生以通讯表决方式出席会议)、会议由董事长魏明先生主持、公司能事及都分高级管理人员列席了会议。
4.会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 二、重事会会议审议情记 1.审议通过(关于设立"辽宁黑猫复合新材料科技有限公司"暨投资新建"年产16万吨碳材/橡胶 复合母胶项目"的议案》 表决结果.8.票同意.0.票反对.0.票弃权 公司根据战略发展规划,加快规有产业升级,推动产学研合作成果转化落地,拟出资10,000万元 在辽宁省朝阳市高新技术产业开发区设立全资子公司"辽宁黑猫复合新材料科技有限公司"(以下简

黑细 7。 ]将以辽宁黑猫为项目主体,投资新建"年产 16 万吨碳材/橡胶复合母胶项目",项目分三期进

行建设,预计投资总额 68,778 万元 ]指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(h 2、审议通过《关于下属公司之间吸收合并的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权 为进一步优化公司经营管理架构,降低运营成本,提高经营管理效率,提升公司资源的综合利用

三、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

## 江西黑猫炭黑股份有限公司关于设立 "辽宁黑猫复合新材料科技有限公司" 暨投资新建"年产 16 万吨

碳材/橡胶复合母胶项目"的公告 大遗漏。

《37月2日4042] 《37月2日4042] 《12百里籍楚黑股份有限公司(以下简称"公司")根据公司战略发展规划,加快现有产业升级,推 动产学斯合作成果转化落地,拟出资 10,000 万产在辽宁省朝时市高新技术产业开发区设立全资子公司"辽宁黑猫会各新材料科技有限公司"(以下简称"辽宁黑猫")。 公司将以辽宁黑猫为项目主体,投资新建"年产16万吨碳材橡胶复合母胶项目"。项目预计投资

总额为68.778万元。 2、公司第七届董事会第十四次会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于设立"辽宁黑监复合新材料柱有限公司"暨投资新建"年产16万吨碳材/橡胶复合免胶项目"的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批 4、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

司名称:辽宁黑猫复合新材料科技有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登

3、注册资本:10,000 万元 3、注册资本:10,000 万元 4、公司经营范围:一般项目:专用化学产品生产和销售(不含危险化学品);化工产品生产和销售 (不含许可多化工产品);橡皮新材料生产和销售;橡胶及炭黑、白炭黑等复合材料生产和销售;碳纳米 材料生产和销售。(最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准)

股东名称 权比例 工西黑猫炭黑股份有限公司 10.000.00 0.000.00

资金来源为公司自有及自筹资金,以货币形式出资 该项目基于公司下属青岛黑猫新材料研究院有限公司于2019年与国内某知名高校院士团队联

中的分散性和综合性能。通过是法理核的方式,使发展发挥出纳水和白,还到亚看旋间疾来往代心即中的分散性和综合性能。通过是法理核的方式,使发展发挥出纳水料的特性。思考提高发展在接触中的分散性以及提升母胶的综合性能,降低滞后损失和滚动阻力,并增强母胶耐磨性。产出的复合码 胶产品有望助力轮胎行业提高现有产品性能的同时降低生产能耗。截至目前,公司已对7 业进行开发,主要针对全钢轮胎、特种轮胎(工程胎、航空胎等)、橡胶制品等领域的规模企业进行送样

合立项研发,于2022年10月在青岛建成年产4000吨中试产线,实现规模化工业生产,现已具备产业

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次对外的投资目的取对公司的影响 (1)符合产业发展方向 本项目有望推动施路行业关键材料发展,带动橡胶轮胎行业绿色高质量发展。符合国家产业发展 政策及行业发展规划、该技术的应用也契合节约型社会建设的需要。项目产业化后能进一步坚定公司 在高端新材料领域的研发信心、加强公司的核心竞争能力。 (2)市场前景广阔 ,。。 ?.送样给下游轮胎及橡胶制品企业测试,反馈效果符合预期,可以帮助轮胎行业提高 产品的性能、降低生产能耗、提升产能效率,市场前景较为广阔 1) 由的过程形式种似生力。1886、建门,1882年,印刻前京农为广阔。 2.本次次外比较奇可能存在的风险 (1)技术保密不当导致外泄风险 项目主要参与人员有公司下属公司的核心技术人员及高校研发团队。一旦技术保密不当,发生技

水外进,将方坡技术壁垒,投入降低空山竞争力。公司已签订相应的保密协议,积极做好保密措施。 (2)下游轮胎行业最气度下滑导致需求下行 随着汽车领域、轮胎行业的高速发展,产品需求也随之提升。若下游轮胎市场景气度下滑严重,原料采购宽度下行,将导致销售价格的波动及影响盈料水平。公司会密切关注产品应用领域的新动态、新趋势,及时掌握和认真分析市场需求和变化,并制定出相应的对策。

1、公司第七届董事会第十四次会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 同意 1.430,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.7607%;反对 8.964,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.2393%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000% 提案 8.00 关于聘请会计师事务所的议案

高意 181,265,031 股,占出席会议所有股东所特股份的 95.2876%;反对 8,964,400 股,占出席会议所有股东所特股份的 4.7124%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所特股份

份的 0.0000% 中小股东总表决情况: 同意 1,430,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.7607%;反对 8,964,400 股,占出席会议 的中小股东所持股份的86.2393%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

6000000 南 提案 9.00 关于调整独立董事津贴的议案

同意 181,052,531 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.1759%;反对 9,176,900 股,占出席会议 所有股东所持股份的 4.8241%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0000%。

一句。不见是这些问题。 同意1,217.900股,占出席会议的中小股东所持股份的11.7164%;反对9,176,900股,占出席会议的中小股东所持股份的88.2836%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 上述汉案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。

上述以秦秋得由陈本水不完有表於从股切起数时一分之一以上加加。 大会还听取了公司菊儿雨罐车会独立董事关于2022年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请的北京市嘉藤律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意 。见证律师儿为:本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程 徐台公司法》(股东大会规则)等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议; 2. 北京市嘉藤律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律

炼石航空科技股份有限公司董事会

炼石航空科技股份有限公司

关于董事(控股股东)股份变动的公告 2022年12月6日,炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于控股股东部分股

份被动域体的预坡露公告》(公告编号-2022-049)、公司检验股东宗政先生(任公司董事长)为理的股票质押式回购交易触发协议约定的违约处置条款,质权人开源证券股份有限公司通过集中竞价、大宗交易方式对其质押的部分标的证券进行违约设置。张政先生持有的公司股份存在可能因平仓导致被法律经贸易、建立任务的股份。 动减持的风险,涉及质押股份不超过2,749.40万股。

特此公告。

一、股份变动情况 1.股份变动情况					
股东 名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
张政 集中竞价交易	2023年6月21日	6.51 10,650		0.002%	
MC NX		2023年6月26日	6.44	8,964	0.001%

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数(股) 股数(股) 计持有股份 110,466,626 16.45 110,447,012 16.44 中:无限售条件股份 20,302,472 20.282.858 有限售条件股份 90.164.154 90.164.154

3	、本次变动前	后股份	质押情况							
		持股比 本次 后	本次质押前	本 次 所 押 后	股份数股份	一所股比似 大持份 (特份)	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量 (股)	例 %		质押股份数量(股)			已质押股份 限售和冻结 数量(注)		未 质 押 限 伤 和 最 估 数 量	占质股 股份
张政	110,447,012	16.44	110,466,626	110,447,012	100	16.44	90,164,154	81.64	0	0

注:限售股份90,164,154股为高管锁定股。 

一、实也说好 引、本次诚持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上 规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等相关规定。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,且与此前已披露的 减持计划一致。 3、公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en),公司有关信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。敬请投资者注意投资

炼石航空科技股份有限公司董事会

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于下属公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 江西黑貓炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"黑貓股份")于 2023 年 06 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了(关于下属公司之间吸收合并的议案),同意公司全资外公司青岛黑猫新材料研究院有限公司(以下简称"新材料研究院"吸收合并公司全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司(以下简称"炭黑科技公司")。现将相关情况公告如下; 一、吸收合并情况概述 为进一步优化公司经营管理规构,降低运营成本,提高经营管理效率,提升公司资源的综合利用 率、公司全资外公司部材料研究跨吸收合并公司全资子公司炭黑科技公司。 本次吸收合并完成后,炭黑科技公司作为被合并方将注销法人主体资格、新材料研究院作为合并 后的存续公司将继承和承接炭黑科技公司的全部资产,债权债务,业务,人员及其他一切权利义务。 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。根据《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次吸收合并 无需据令公司股东大会前议。

无需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方基本情况 (一)合并方的基本情况

0 最近一年▽一期的士更财务数据

-19,819,327.08

争利润

特此公告

、公司名称:青岛黑猫新材料研究院有限公司 1.公司石件: 自司票组制的补户的无代有。 2.注册资本: 6.188 万元 3.成立时间: 2017 年 11 月 27 日 4.法定代表人:李毅 5.公司类型: 有限责任公司(中外合资)

3、公司共至3:1月K以正公司(147)产贡以 6、地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区皖山路7号 7、经营范围:碳复合材料及纳米材料生产、研发、检测检验、销售;碳复合材料及纳米材料的技术

开发、技术咨询、技术服务;会议服务。 8、股权结构 股东名称 认缴出资金额(万元) 实缴出资金额(万元 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 .331.60 L西黑猫新加坡有限公司

亲持有新材料研究院 100 00%股权 **西黑猫新加坡有限公司为** 

单位:元	791HJ 32 MJ 73 38 MI	
项 目	2022年12月31日(经审计)	2023年03月31日(未经审计)
资产总额	184,087,480.96	186,932,049.23
负债总额	170,210,440.57	178,846,184.38
净资产	13,877,040.39	8,085,864.85
项 目	2022 年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	2,053,546.14	-

-5,791,175.54

、一/ws コナバブリンタン事での 1、公司名称: 青岛黒猫炭黒科技有限责任公司 2、注册资本: 1,300 万元 3、成立时间: 2013 年 4 月 8 日 4、注定代表人,李毅 5、河末郷日本田サビ、一 5、公司类型:有限责任公司 6、地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区岷山路7号 7、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。许可项 设东名称 出资金额(万元) 静股比例

西黑猫炭黑股份有限公司 .300.00 00% .300.00 9、最近一年又一期的主要财务数据

项 目	2022年12月31日(经审计)	2023年03月31日(未经审计)
资产总额	207,898,084.29	211,679,758.95
负债总额	230,335,542.65	241,490,540.21
净资产	-22,437,458.36	-29,810,781.26
项 目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	8,597,916.23	1,480,206.86
净利润	-25,662,740.17	-7,512,723.03

三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次吸收合并完成后、炭黑科技公司作为被合并方将注销法人主体资格、新材料研究院作为合并后的存续公司将继承和承接炭黑科技公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。在完成吸收合并全部手续之前,新材料研究院、炭黑科技公司继续处理各自的日常经营管理业务。
2.由吸收合并双方面以确定合并基准自,并编制资产负债表发财产清单。
3.本次吸收合并为同一控制下企业的吸收合并。吸收合并后的新材料研究院的注册资本由各方根据相关法律注规在合并协议内具体约定、拟定的合并后新材料研究院股权结构为:黑猫股份持有70%股权、江西黑德新加坡有限公司持有30%股权。本次吸收合并完成后,新材料研究院仍系公司直接和间接持股100%的子公司。
4.合并双方将根据结准结规等要求、签订吸收合并协议、共同完成资产转移、权属变更、工商签记等相关程序和手续。
5.为便于实施本次控股子公司吸收合并相关第全,公司董事会授权公司经营层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜,包括但不限于中小机构聘任、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。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至控股子公司吸收合并更加办理完毕为止。

吸收合并事项办理完毕为止。 四、对公司的遗址 本次吸收合并事项有助于优化公司管理体系和组织架构,提高公司运营效率和决策效率,降低管 理成本和挖制经营风险。有利于整合公司内部资源增强竞争力。本次涉及吸收合并的主体均是公司合 并报表范围内的下属公司。吸收合并后不会对公司合并报表产性实典性影响、不会公司整体业务发 展和特续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

> 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会 二〇二三年六月二十八日