2023年1-12月(未经审计)

49.92

# **D**<sub>118</sub> 信息披露

上海罗曼科技股份有限公司 关于完成公司名称变更 并换发营业执照的公告

发 社会信用代码:913100006314149553 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:孙驯君 注册资本:人民币 10,977.7500 万元整

以计可证件为准) -殷项目:园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城 多市客管理,照明器具与信息所经电技术服务,风力发电技术服务,节能管理服务,合同能源管理,工程技术服务(规划管理,勘察、设计,监理除外),储能技术服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,光伏服务(规划管理,勘察、设计,监理除外),储能技术服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,光伏 设备及元器件销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;建筑装饰材料销售;太阳能热发电装备销售;光烷设备及元器件制造;太阳能热发电产品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售,光优设备销售,机度备销售。一步元器件与利电组件设备销售;智能车载设备销售;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

本次变更公司名称,公司证券代码"605289"和证券简称"罗曼股份"保持不变。

上海罗曼科技股份有限公司

2024年3月29日

### 证券代码:605289 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日 下午见现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名、实际出席 9 名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长列明君女士主持召开,会议以记名投票表决的方式,审议通过"分如下议案"。 一、审议通过《关于收购》PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权不构成重大资产重组暨终止重大 签产重相程度的议实》

特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司

### 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 上海罗曼科技股份有限公司以下尚称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日 下午以现场方式召开,会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名, 实际出席 3 名。本次会议应出席监事 3 名。实实出贸公司委员的规定。 会议由监事会主席未冰先生主持召开,以记名投票表决的方式,申议通过了如下议案。

、审议通过《关于收购 PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权不构成重大资产重组暨终止重大

第一条連絡を持ち、 第一重組制を所がしている。 監事会认为、本次収购 PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权事項自启动以来、公司及相关各方 监事会认为,本次收购 PREDAPTIVE OD LIMITED 起股权車项自启动以来,公司及相关各方限格胜进水交易涉及的多项工作,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司于2024年 3 月 26 日披露《2023 年年度报告》。根据七市公司重大资产重组管理办法的相关规定。应以上市公司最近一个会计年度经审计的合于财务会计报告相关指标为计算基础。结合对目标公司财财务尽职调查、对本次交易标的资产的相关财务指标与公司的财务指标再次比对计算,均未超过公司 2023 年度经审计的总资产,净资产,营业收入的 50%、不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。 经审慎研究、监事会认为、本次收购率项本构成重大资产重组管等办法,并实为企业。 议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票。 弃权 0 票。 其体内容详见公司自己在上海证券交易所网站"www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《关于资产收购率项本构成重大资产重组整终止重大资产重组程序的公告》公告编号: 2024-025)。

特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司

监事会 2024年3月29日

#### 上海罗曼科技股份有限公司 关于资产收购事项不构成重大资产重组 暨终止重大资产重组程序的公告

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。

■ 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗曼股份")于 2023 年 11 月 28 日披露《关 ● 工得夕雙件快速的有限公司(以下间断 公司 践 少變胶时) 厅 2023年 II 月 28 日披露头声等划重大旁产重组整大赛交易的提示性公告)(公告编号: 2023-069), 拟使用自有或自筹资金。 Equal Creation Lid 脑头其持有的英国 PREDAPTIVE OD LIMITED (以下简称"目标公司"或"标的公司"均40%股权,并的Stant Hetherington, Andrew Brown 和 Joe Jurado 胸买某年 自持有的目标公司 15%股权。合计收购目标公司 85%股权。目标公司持有英国 Holovis International Lid (以下简称"Holovis")100%股权。本次交易完成后,公司将持有目标公司 85%股权、Stuart Hetherington 持有目标公司 15%股权、目标公司的转成分公司的按服子公司,Holovis 特成为公司下属二级子公司。

Tiolvis Tiolvis Tiolvis Tiolvis (A) 公司 15%以入 15%以及, 15%以

◆本次交易的目标公司注册在英国,在适用法律法规,会计税收制度、商业经营模式,地区文化等方面与上市公司存在差异。本次交易后,目标公司的主要业务将与公司现有业务进行整合,存在因上述差异事项导致整合后业绩不法达。到预期效果从而对上市公司业务发展产生不利影响的可能,提供工业机本发达,是加速或量量。

似合可如下: 一、本次旁划重大资产重组的基本情况 为持续夯实公司在数字文旅、ARVR 等领域的核心竞争力,公司拟使用自有或自筹资金收购目

公司主要从事景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。目前正在积极拓展数字文娱业务,依托公司照明及能源管理系统和沉浸式体验实现系统两大技术平台体系,重点布局城市科博馆、主题乐园、数字创意服务三大应用方向,不断丰富智慧文娱

网大技术平台体系,显点中阿城印料等目、主题尔思·级子包尼成对二人处用几户,可于自己完全 新场景、打造教字文化品牌。 鉴于目标公司下属全资子公司 Holovis 在创意内容制作与虚拟现实技术领域具有的较强的技术 能力和实施经验。通过本次交易,公司现有业务能与 Holovis 形成优势互补,具备较强的协同效应,有 助于公司更好地贴近市场和客户,提供更及时,更多元化的新产品。新技术和解决方案,同时进一步拓 展海外市场,预计公司业务规模和盈利水平也将有所提升,有利于增强公司综合竞争力。

保証が中から取ける日本のが保証すが下色で行わり返り、中で17年度と日本日本日本日本 第対方 本次交易的交易対方为 Equal Creation Lid 及 Stuart Hetherington(英国籍) Andrew Brown(英国籍)、Joe Jurado 英国籍)、孫称"変方"。

#智/、JOE JURIOU 大上海野 / JURIO 天 JOE (三)交易方式 (三)交易方式 拟使用自有或自筹资金收购 Equal Creation Ltd、Andrew Brown、Joe Jurado 持有的目标公司全部股权,合计 70%; 并收购 Stuart Hetherington 持有的目标公司 15%股权。合计收购目标公司 85%股

(四)交易标的
本次交易的陈的为英国 PREDAPTIVE OD LIMITED 85%股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司首次按露转到重大资产重组期间所做的名项工作。公司根据重大资产重组的进展情况及时效定。组织相关人员积极进步水变上资产收购的各项工作。公司根据重大资产重组的进展情况及时公告,并对交易可能存在的风险及不确定性进行了提示。本次重组筹划过超中、公司积极做好保密工作,严格控制内幕信息知情人范围,及时发布进展公告,履行信息披露义务。
公司已聘请了法律顾问。财务尽调机构,审计机构及评估机构等,并组织中介机构对标的公司开展了尽职调查。审计、评估等工作。各中介机构对目标公司开展了尽职调查。不断完善相关交易资料,并积极与发易对方效用的协会分别方案。
2023 年 12 月 27 日、公司与交易对方及目标公司签署《关于收购 PREDAPTIVE OD LIMITED 经股权的投资意向协议》(以下简称"投资意向协议")、约定以 2023 年 12 月 31 日作为本次交易的评估、审计基准日。基于卖方提供的报价、初步预计目标公司整体估值不低于 2,000 万英镑,相应的股权收购的价价依任,工000 万英镑。即目标公司整体估值常85%,但目标公司最终估值得以评估机构定值机构以 2023 年 12 月 31 日作为基础日出集的估值结果为基础。由买卖双方进一步协商确定并在相关各万最终签署的最终协议中于以具体公定。
2024年 1月 依据(投资意间协议)、公司支付诚意金英镑 100 万元整。截至本公告按据日、除保密承诺、保密协议、投资意向协议外、交易各方尚未签署正式的交易协议。目前仍为尽职调查工作阶段、公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作。

以。目前仍为尽际调查上计时接、公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、申订、评估工作。
(二)已履行的信息披露义务
2023 年 11 月 27 日.公司召开第四届董事会第十五次会议。申议通过了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2023 年 11 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2023-069)。
公司根据相关规定,每月披露一次进展公告。公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-071、2024-002、2024-004)。
三、本次交易不构成重大资产重组的原因
根据公司 2023 年度经审计的相关财务指标、结合对目标公司的财务尽职调查、确定公司本次收购不构成重大资产重组。
(一)公司首次披露本次收购的时间为 2023 年 11 月 28 日,相关详情见《关于筹划重大资产重组等获交易的提示性公告》(公告编号:2023-069)。
公司根据当时交易对方提供的 2022 年度管理层报表,比照公司 2022 年度经审计的相关财务数据,对本次收购是否构成重大资产重组进行了测算,具体比照情况详见下表:
单位:人民币万元

2022 年末/2022 年度				
罗曼股份	目标公司	占比/		
188,068.78	17,040.77	9.11%		
123,691.21	-1,813.92	1.47%		
31,229.78	29,317.44	93.88%		
	罗曼股份 188,068.78 123,691.21	罗曼政份 目标公司 188,068.78 17,040.77 123,691.21 -1,813.92		

(出: 1.根据目标公司 2022 年度管理层报表,目标公司 2022 年度实现营业收入 3,519.50 万英镑,2022 连资产追额为 2,043.00 万英镑,净资产总额为-216.20 万英镑。 2.目标公司 2022 年未资产息额,净资产总额采用资产负债表目的即期汇率 8.39 折算。 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.12 条规定"指标涉及数据为负值,取其绝对值计

。 目标公司 2022 年度的营业收入约 3,519.50 万英镑,按照交易对方提供的转换报表使用的 2022 目标公司 2022 年度的营业收入约 3.519.50 万央等, 按照父易对力提评时转积限表更出的 2012 年平龄元章 8.33 折算,约6 29.31744 万元人民币。而公司 2022 年度经审计的营业收入(6并已分 为 31,229.78 万元人民币。目标公司在 2022 年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会 计报告营业收入的比例达到 50%以上, 适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款第 (二)项。因此、公司基于审慎原则当时初史判断本次交易预计构成重大资产重组。 公司被股租关法律法规的规定,聘请法律顾问。财务尽调机构、审计、评估等中介机构对目标公司

公司按照相天法申述规则列见。利利和区部学现了形象公 一、由于本次目标公司覆盖多个国家和地区、相关尽职调查、审计、评估及交易方案的沟通工作 持续时间较长、随着尽职调查和商业谈判工作的推进、以及公司于 2024 年 3 月 26 日披露了(2023 年 年度报告》、根据(上市公司重大资产重组管理办法)的相关规定。成以上市公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报告相关指标为计算基础、结合对目标公司的财务尽职调查。公司对本次收购是 否构成重大资产重组进行了重新测算,具体比照情况详见下表。

指标	2023年末/2023年度					
18 40	罗曼股份	目标公司	占比			
资产总额	202,135.25	13,489.49	6.70%			
净资产总额	131,717.73	-3,691.94	2.80%			
营业收入	61,019.66	27,156.71	44.50%			

注: 1.根据安永(中国)企业咨询有限公司出具的财务尽职调查报告,目标公司2023年度实现营业收入3,08950万英镑,2023年末资产总额为1,492.20万英镑,净资产总额为-408.40万英镑。 2.目标公司2023年末资产总额、净资产总额采用资产负债表日的即期汇率9.04折算。 3.根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.1.2条规定"指标涉及数据为负值,取其绝对值计签"

算"。目标公司 2023 年度的营业收入约 3,089.50 万英镑,按照交易对方提供的转换报表使用的 2023 年平均汇率 8.79 折算、约合 27,156.71 万元人民币。而公司 2023 年度经审计的营业收入(合并口径) 为61,019.66 万元人民币。目标公司在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例未达到 50%以上,不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款第(二)项。
此外,尽管目标公司的估值及本次交易的成交金额尚未确定。但目标公司涉及的资产总额、资产海额分别低于公司 2023 年未经审计的资产总额和净资产的 50%。本次交易的成交金额预计也低于公司 2023 年未经审计的资产总额和净资产的 50%。因此,本次交易不构成重大资产重组、经审慎研究、公司决定终止本次重大资产重组程序。
本次目标公司的审计、评估工作仍在进行中,最终经审计财务数据和评估结果将以符合《证券法》规定的审计机构、评估的地对标的公司依据有关规定出具的审计报告、评估报告为准。

限据相关规定,公司承诺在本公告之日起1个月内,不再筹划重大资产重组。 公司正继续推进本次收购事项,并根据相关规定履行资产收购程序。

公司止继续推进本次収购率项,升根据相关规定履行货气以购配序。 五、风险提示 1、本次交易率项目前仍为尽职调查工作阶段,公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及 的尽职调查,审计,评估工作。公司尚需根据尽职调查结果作进一步研判,交易方案的核心要素仍需进 一步论证和协商,存在不确定性。本次交易尚需履行公司,目标公司及交易对方必要的内外部相关决 策,审批租序,尚需取得相关主管部门出具的境外投资项目备案,完成境外投资外汇登记等程序,本次 交易能否取得或完成上述批准。核准、签记各家以及是参取得或完成批准、核准、登记、备案的时间均 存在不确定性,提前广大投资者注意投资风险。 2、本次交易的目标公司注册在英国。在适用法律法期。会计税收制度,商业经营模式,地区文化等 方面与上市公司存在差异。本次交易后,目标公司的主要业务将与公司现有业务进行整合,存在因上 述差异事项导致整合后业绩无法达。到预期效果从而对上市公司业务发展产生不利影响的可能,提请 广大投资者注意,投资风险。

至月底限、云月的厅实鬼根差错更正的规定,本次会计估计变更积差错更正的规定,本次会计估计变更采用未来适用法、无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。不会对公司以前各年度的财务状况、经营成果和现金流适产生影响。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计图

更采用未来适用法、无需外公司已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以前各年度的财务状况、经营成账料现金流量产生影响。
本次缩短折旧年限加速折旧,仅对公司全资子公司江铜民爆 2023 年第四季度的部分固定资产折旧年限进行变更。 变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。
经公司与年审会计师测算。在不考虑固定资产增减变对等因素等的,本次会计估计变更的更正对计减少公司 2023 年度折旧费用 109.41 万元,预计增加公司 2023 年末年资产 109.41 万元,预计增加公司 2023 年末年资产 109.41 万元,预计增加公司 2023 年度股票 2023 年度日本产量的财务状况及整营成果产生重大影响。(三户年审会计师事务所括论性意见为更加密观公正反映图泰集团公司全资子公司江铜民爆公司财务状况和经营成果,自 2023 年第四季度始对江铜民爆现有生产线超速资产可利用情况进行了全面梳理、拟对于无利用价值的固定资产在 2025 年9 月前通过增短折旧年限加速折旧的方式将剩余折旧全部计提完单。根据企业会计准则第 28 号 ——会计估计、会计估计变更和营售更正的规定。会计估计变更采用未来适用法处理,因此本次会计估计变更对国泰集团公司 2023 年度经审计财务数据进行调整更新。库收公司 2023 年度报告及审计报告符不下能了,持披露 2024 年度期报告时一并对 2023 年度经审计财务数据进行调整更新。除上还有不多的更正补补充外,原公结中的其他内容不变。特出公告。

特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司

董事会 2024年3月29日

#### 证券代码:603977 江西国泰集团股份有限公司 关于会计估计变更的更正

和补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 "江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"国泰集团公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议、事议通过了《关于会计估计变更的议录》,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司关于会计估计变 更的公告》(公告编号:2024临009号)。由于公告内容中变更日期有误,现更正和补充如下:

本次会计估计变更由"自 2023 年 1 月 1 日起执行"更正为"自 2023 年 10 月 1 日起执行"。

(一)要更原因 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了(关于全资子公司江西铜业 民爆矿服有限公司技改搬迁项目的议案)。江西铜业民爆矿服有限公司(以下简称"江铜民爆" 技改搬 迁项目预计键设周期 2 年,预计将在 2025 年 9 月正式投产使用。该技发搬迁项目完工后原生产线将 停止生产部分周定资产因无法搬迁、工艺变化淘汰等将无法再利用。 沙更加家观公正反映公司转 状况和经营成果、公司自 2023 年第四季度始对江铜尽爆现有生产线固定资产可利用情况进行了全面 梳理,拟对无利用价值的固定资产在2025年9月前通过缩短折旧年限加速折旧的方式将剩余折旧全

(二)本次会计估计变更更正对公司的影响

A 股简称:百济神州

A 股代码:688235

# 百济神州有限公司 关于 2024 年年度股东大会股权登记日的

公告编号: 2024-009

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。

重要内容提示: 1、百济神州有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以下简称"2024年年度股东大

会")的股权登记日为2024年4月19日。 2、与2024年年度股东大会相关的其他后续事项,包括但不限于会议日期、会议地点、审议事项、

投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等,敬请关注公司后续披露的关于2024年年度股东大会通知及相关公告。

四八以下公公司。 一、2024 年年度股东大会的股权登记日 公司系根据(开曼群岛公司法)设立且股票在上海证券交易所科创板、美国纳斯达克交易所(以下 简称"纳斯达克","香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市的公司,为符合公司注册 地法律、法规以及各上市地规则的规定,公司特此披露本公告以明确 2024 年年度股东大会的股权登

为确定出席 2024 年年度股东大会及于会议上投票的股东的资格,根据适用法律、法规以及上市地规则的规定,公司就 2024 年年度股东大会的股权登记日作出如下安排:

中泰证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行次级公司债券

获得中国证监会注册批复的公告

中泰证法券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》

(1)公司 A 股股东:股权登记日为 2024 年 4 月 19 日(星期五)(中国北京时间)。股权登记日下 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 2024 年年度股 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

设份类别 股票简称 股权登记日 688235 5济神州 2024/4/19 (2)公司开曼股东:记录日期为2024年4月19日(星期五)上午五时(开曼群岛

(3)公司港股股东:记录日期为2024年4月19日(星期五)下午六时(中国香港特别行政区时间)。所有填妥的股份过户表格连同有关股票须于2024年4月19日(星期五)下午四时三十分(中国 香港特别行政区时间)之前,送达公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司办理股份过 (4)公司美国存托股份持有人:记录日期为2024年4月19日(星期五)上午六时(美国纽约时

票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等,敬请关注公司后续披露的关于 2024 年年度股东大会的 通知及相关公告。

特此公告。 百济神州有限公司

特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日

2024年3月29日

# (证监许可[2024]470号)。批复内容如下: —、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元次级公司债券的注册申请。 二、本次发行次级公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效、公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。 四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按

有大规正处理。 公司将按照有关法律法期,批复要求及公司股东大会的授权,办理本次次级公司债券发行的相关 事宜,并及时履行信息披露义务。

(二)公司于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 (三)本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日(星期四)以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 6 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于对外投资福建省星汉智能科技有限 公司整关联交易的议案》,为进一步提高公司标心竞争力,提升公司综合实力,同意公司以强会方式对外投资福建省星汉智能科技有限公司(以下简称"星汉智能"),认缴星汉智能新增注册资本 555.56 万

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券简称:ST实达 公告编号:第2024-017号

福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议

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

1913年代·任明时代元宣任书记 | 加及任市以日。 · 董事会会议召开情况 —)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5,000 万元,增资后星汉智能注册资本为 5,555.56 万元,星汉智能将成为公司参股公司。 本次增资价格以福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建省星汉智能科技有限 公司拟增资扩股项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》确定的净资产评估值作为交易的 公司初始曾政府 股项目形形及及的股水宝面补充量订加良灯厂户门位置下分,每01年的平均厂户户间围下分类为的参考价格。评估基准日为 2023 年 9 月 30 日,显汉曾能净资产评估债 5,075.90 万元, 评估报告已参编 建省国资委备条。经交易各方协商一致、每 1 元注册资本增资价格为 1,01518 元(以福建省国资委备案的净资产评估值为依据)。本次增资价格为 563.99 万元。 根据化市公司重大资产重组管理办法》、本次交易不构成重大资产重组。根据化海证券交易所股票上市规则》及公司章程》、本次交易经董事会审议通过、无需提交股东社会结点。并允许是10条人对要于把第4点专业的整条人

元,增资后公司将持有星汉智能10%股份,增资金额为563.99万元。增资前星汉智能注册资本为

大会审议。本次交易资金来源主要为自有或自筹资金。 星汉智能为公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司控股企业,本次交易构成关联交易。董

事朱向东与张为公司中国的国际成本,而重自《公司中国》中,不允义为中国人人从义分。虽事朱向东与美族方存在美族方存在美族美人的墨表决。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并发表了意见:经认真阅读有关资料,我们认为公 司以现金方式对外投资间接控股股东控股的企业星汉智能,认缴星汉智能新增注册资本 555.56 万元,增资后公司将持有星汉智能 10%股份,增资金额为 563.99 万元是可行的。该关联交易价格以福建 武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建省星汉智能科技有限公司拟增资扩股项目所涉 及的股东全部以益价值资产评估报告书》为依据,并经福建省国资委备案。由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公司整体利益。关联董事在 该项议案表决中应回避表决。作为公司的独立董事我们同意此事项,并同意将此事项提交公司董事会

、 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事专门会议意见。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会

证券代码:600734 证券简称:ST 实达 公告编号:第 2024-018 号

### 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告

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。

投资对象:福建省星汉智能科技有限公司(以下简称"星汉智能")

投资金额:增资金额为 563.99 万元,增资后将持有星汉智能 10%股份

本次投资对象量汉智能为福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东控股 企业,本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
 本次对外投资暨关联交易事项经公司第十届二十次董事会审议通过,无需提交股东大会审

科技有限公司(以下简称"星汉智能"),认缴星汉智能新增注册资本 555.56 万元,投资后公司将持有星汉智能 10%股份,增资金额为 563.99 万元。 本次对外投资标的公司星汉智能为福建省大数据集团有限公司(以下简称大数据集团)控股企

业,大数据集团下属的福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)持有公司25%的股份。大数据集团为公 至1、75公司被证1 周初日届建国政党队员日代正显、1518日区7万日公司至28年3月的同接控股股东,本次交易构成美联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次交易经公司第十届董事会第二十次会 议审议通过,无需提交股东大会审议。

( / ± 1/2   11   11   11   11	00
公司名称	福建省星汉智能科技有限公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
住所	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 16 层
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	91350182MAC75PX78B
成立日期	2023-02-14
经营期限	2023-02-14 至 2043-02-13
经营范围	一般项目,信且技术的项服务,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务。软件开 决。计算机效能性另外围设备制造,计算机及通讯设备租赁。租赁服务,在许可类租 贸服务),软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售,非 居住房地产租赁;土地使用权租赁,保防进出;技术进出;进出口代置,致据运动许可 项目,污地"开发经营。《储在运程处量,保持,经营业规保企自主开展经营活动,许可 项目,污地"开发经营。《依法须经批值的项目,经租货厂的工程。

星汉智能主要从事服务器、PC 机、智能屏的生产销售以及高端整机的研发、设计、生产和销售; 务获取方式主要为洽商和招投标;销售渠道主要依托大数据集团的平台,与国内领先的科技公司开展

## 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间:2024年3月28日

、出席会议的股东和代理人人数	14
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	240,184,814
、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(%)	64.5032
(皿)ませた土目不効人/ハヨナ/エ/ハヨネ田/め切ら よくとはは口気	

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄裕昌先生主持,本次会议的召集、召开及表决均符合

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 

公司董事会秘书齐晓琳女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员、

3、公司董孝安尼75°60年以上1117年17年八年次十八五、市历 同级日本八公 董事列席了本次股东大会。 二、汉案审议情况 (一)丰军积投票以条 1、汉案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》 审议结果:通过

ACTION:							
股东类型	同意		反对		弃权		
放水夹虫	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	240,182,714	99.9991	2,100	0.0009	0	0.0000	
2、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》							

东类型 :例(%)

240,182,714 审议结果:通过 在举刑

比例(%) 比例(%) 240,144,214 9.9830

审议结果:通过

同意			反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A 股	239,607,414	99.7596	577,400	0.2404	0	0.0000

### 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 2024年3月28日,西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 133,200 股,占公司总股本 137,206,057 股的比例为 0.10%,回购成交的最高价为 36.85 元般,最低价为 36.15 元般,支付的资金总额为人民币

4,869,181.37 元(个含交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本信息 2024年2月26日公司召开第三届董事会 2024年第一次临时会议,2024年3月13日公司召开 2024年第二次临时股东大会, 非议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。 富公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币5,000万元 (含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过51元 原。回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.

一、自从天师担约城区的引纳处理。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下: 2024年3月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份

。 严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──

### 中国建筑股份有限公司 关于下属子公司签约实施重大设计、 建造及运营项目的公告

万立方米的堆填容量,每日可处理约1万吨固体废物。本项目合同金额约611亿港元,折合人民币约564亿元,总合约期58年。工程内容涵盖工地平整、安装堆填区的渗漏垫层系统、建设与安装渗滤污水处理和堆填气体管理系统、环境监察、堆填区运作、修复及护理等。项目合同金额约占公司2022年 度经审计营业收入的 2.7%。 本项目建成后将为香港"北部都会区"城市建设和人口增长提供重要的基础保障,符合公司发展

战略,有利于提升公司在环保项目建设运营领域的国际竞争力和品牌影响力。本项目的合同履约能否达到预期目标,存在相关政策法规,市场,汇率等方面的不确定风险。公司将根据相关法律法规,监管规则的规定及本项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特比公告。

中国建筑股份有限公司 董事会

中科可控信息产业有限公司 50.00 万元 宝德计算机系统股份有限公司 00.00 万元 00.00 万元 福建实达集团股份有限公司 55.56 万元 ,555.56 万元

寺股比例

人缴出资额

,050.00 万元

甲方:福建省大数据集团有限公司

福建福米科技有限公司

(二) 主要财务数据

(三)增资前后股权结构情况 增资前股权结构如下:

股东(发起人)

中科可控信息产业有限公司

宝德计算机系统股份有限公司

福建福米科技有限公司

福建省大数据集团有限公司

增资后股权结构如下:

股东(发起人)

主要财务指标

各容产

生业收入

营业利润

中科可控信息产业有限公司福建福米科技有限公司 宝德计算机系统股份有限公司 五德川 异机系统成份有限公司 乙方:福建实达集团股份有限公司 标的公司:福建省星汉智能科技有限公司

(五) 标的公司法人治理结构

(二)存在的风险

2024年3月28日

审议结果:通过

东类型

(二)投资金额

(二//坎京亚顿) 本次增资价格以福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建省星汉智能科技有限 司拟增资扩股项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》确定的净资产评估值作为交易的 参考价格、评估基准日为 2023年9月30日,显汉智能中资产评估债 5,075.90 万元,评估场目上500年间建省国资委备案。经交易各方协商一致,每1元注册资本增资价格为1.01518元(以福建省国资委备案的净资产评估债为依据),本次增资价格为563.99 万元。

(三) 支付方式 本次增资以货币方式支付增资款。 1、甲乙双方签订增资协议生效之日起30日之内,支付增资款30%;

(江) 粉粉沒公司在人口港后內 董事会由 8 名董事组成,董事由股东会在股东提名的人选中选举产生。其中,实达公司有权提名 1 名董事人选。董事会设董事长一人,由董事会选举产生。董事会按照《公司法》和项目公司章程的相 关规定行使职权。 (六)职工安置/资产处置/债权债务处置/过渡期损益安排

1、千二人为一部17年10份以主从上市区3011上个31×10年10份。30%, 2、标的公司户设计的专门,大学的工作,1000年10份。2001年20人,支付增资款30%, 3、标的公司完成过渡期损益专项审计,甲乙双方确定过渡期损益金额,支付增资款40%。

1、本次增资不涉及职工安置、资产处置。标的公司现有的债权债务由增资后的公司承继。 2.本次增资,自基准日(不含当日)至交割日(含当日)为过渡期,过渡期内、甲方承诺对标的公司负有妥善管理、勤勉尽责的义务,以维持标的公司保值。标的公司在过渡期内的盈利归原股东享有,亏损由原股东承担,均按照增资前的持股比例进行分配;各方同意自工商变更登记完成后30日内,按照 原相同规则完成过渡期损益专项审计,以确定过渡期损益金额,该专项审计产生的费用由标的公司承 你们可必然可见过这个对应。 祖。如存在亏损,则由原股东根据专项审计,以明定过该对的严重必须,这 4 《外里》) 王均以口田小约 5 马, 由 原股东按照其原持股比例享有。标的公司股东自交割日次日起,按其实缴的出资比例享有标的公司 的利润,并承扣相应的风险与亏损。

(一)对外投资的目的 星汉智能主营业务为生产和销售服务器、PC 机、智能屏.高端整机的研发、设计生产和销售,本次 投资可有效整合各方优势资源,从而拓展公司现有业务领域,加速公司整体战略布局,实现合作共赢

本次对外投资金来源于自有或自筹资金、本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变更。 本次对外投资金额较小、不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》(证券日报》(证券日报》上海证券报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准

5、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案>》

福建实达集团股份有限公司董事会

A股	239,607,414	99.7596	577,400	0.2404	0	0.0000			
6、议案名称:(关于重新制定<独立董事工作制度>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(%)			

比例(%)

七例(%)

七例(%)

239,645,914 9.7756

股东类型	同意		反对		弃权	
100 八 元 生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	239,607,414	99.7596	577,400	0.2404	0	0.0000
○ 以安夕稅 // 关于制宁 > 合计师事条所决聘制度、的议安》						

.520.329

东类型 例(%) 比例(%) 上例(%) 240,182,714 义案名称

关于iV宏表决i 

.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(深圳)律师事务所 综上所述,本所律师认为:公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法

产波德昌电机股份有限公司

关于变更部分募集员 投资项目及格节全事

特此公告。

七例(%)

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 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

conn.en)披露的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减少注册资本方案的公告)(公告编号;2024-017)及 2024 年 3 月 14 日披露的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书)(公告编号;2024-027)。 ——"首次实施回购股份的情况

133,200 股,占公司总股本 137,206,637 股的比例为 0.10%,回购成交的最高价为 36.85 元般,最低价为 36.15 元般,支付的资金总额为人民币 4,869,181.37 元(不含交易佣金等交易费用)。 截至 2024 年 3 月 28 日,公司回购专用账户持有回购股份 2,537,513 股,占公司总股本 37,206,637 股的比例为 18.8%,目前所持回购股份的回购成交最高价为 37.41 元般,最低价为 29.07 元般,支付的资金总额为人民币 84,862.894.55 元(不含交易佣金等交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 主 甘油 缸 顶

施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 足瑞联新材料股份有限公司董事会

本项目位于香港新界屯门稔湾,采用设计、建造及运营(DBO)模式,建成后预计可提供约7,600