## (/179 信息披露

大遗漏。2024年3月29日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第三十九次会议、本次会议通知已于2024年3月22日进于邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人、实到董事8人、其中朱承军董事;洗山峰董事李锡元董事、杨汉明董事。李银香董事现场参加会议、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部分监事。高级管理人员则席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》(董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持,审议并通过以下议案:
——审议通过了《关于与三峡建工签订长阳清江、湖北南海抽水蓄能项目建设委托管理合同的议案》

湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

海证券报郑巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)的(湖北能源集团股份有限公司关于与三峡建工签订长阳清江、湖北南海柏水 蓄能项目建设委托管理合同的公告)。
表决结果,有效表决罪数为5票,其中同意票。第,反对票 0票,弃权票 0票。
二、申议通过了关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案)
本议案经公司第九届董事会单计是有关。
建议通过了关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案)
本议案经公司第九届董事会单计与风险管理委员会 2024年第二次会议审议通过,同意提交董事会申订。
为聚焦主业,进一步优化资源配置,增强公司核心竞争力,会议同意公司向长江产业投资集团有限公司以下简称长江产投转让公司所持长江正券股份有限公司以下简称长江产进,252.609.894股股份,转让价格为 8.7 元服,持效权公司董事长签署股份转让协议,办理本水股权转让所涉及的国资监管和证券监管审批,以及股份交割等与本次股份转让相关事宜。本次交易完成后公司不再持有长江证共编组。

而且利证分面自申报,以及取切之副司司4人取切权证扣大事直。4人又勿无取归公司小刊行有民任证券股份。 您于三峡资本挖股有限责任公司(以下简称三峡资本)本次同时间长江产投转让其所持有的长江 证券股份,三峡集团为公司、长江电力及三峡资本挖股股东,且公司董事朱承军先生、涂山峰先生为三

鉴于一些残争免股有限责任公司(以下简称一些资本)本公司前时代上代教特让共师符有的长过 证券股份,三吨集团分公司、长江电力及三吨资本必能股份。且公司董事朱承军先生,涂山峰先生为三 峡集团推荐董事、公司董事关杰林先生为长江电力推荐董事、为保证决策的公平、公正、朱承军、涂山 峰、关杰林二位董事对本以梁回避表决。 该汉案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》(证券申报》(证券申报》(上 寿证券报》)和自国潮行报(www.cninfo.comen 的代关于协议转让长江证券股份的公告)。 表决结果,有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 方以实金需组必购本人会时》()

本议案的需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订《公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》的议案》 会议同意外付胡比能源集团股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》相关条款进行

。 表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.公司第九届董事会继立董事专门会议 2024 年第一次会议决 3.公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议决议

湖北能源集团股份有限公司董事会 2024年3月29日

## 湖北能源集团股份有限公司 关于与三峡建工签订长阳清江 湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实

均为合同各主体法定代表人或授权代表签署并加盖之章。且各自履行全部决策程序后生效、至完成合同约定委任管理工作日时止。 2.该合同的履行对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

过有关部门批准。 二、交易协议的主要内容 

(湖北长阳清江油水蓄能项目委托管理合同)签订主体为;湖北长阳清江抽水蓄能有限公司(甲方一),湖北清江水电开发有限责任公司(甲方二),湖北能源集团股份有限公司(甲方三),中国三峡建工(集团)有限公司(乙方)。
(湖北南海油水蓄能项目委托建设管理合同)签订主体为;湖北能源集团南海张家坪油水蓄能有限公司(甲方一),湖北能源集团股份有限公司(甲方一),祁北能源集团股份有限公司(卫方)。
(二)工作范围和内容
公司委托三峡建工组织实施长阳清江,湖北南海抽水蓄能项目工程建设管理工作,包括但不限于工程技术咨询、工程建设理建设征地移民安置、电站管理、综合管理以及为保障电站开发建设和电站运行委托三峡建工承担取其他工作。
(三)主要权利和义务
(【湖北长阳清江油水蓄能项目委托管理合同)
11 甲方一有权对因乙方或乙方指派团队未履行授权管理责任造成的经济损失,询己方进行治害。对项目建设过程中涉及资产处置、调拨、报废等事项根据甲方管理制度进行决策;负责建设项目资金筹措、经甲方二和甲方三审核后,按照合同约定条件支付乙方本合同约定的管理费用等。
12 甲方三确保项目资金及时到位。
13 甲方三确保项目资金及时到位。
13 甲方三确保项目资金及时到位。
11 甲方三确保项目资金及时到位。
11 甲方三确保项目资金及时到位。
11 甲方三确保项目资金及时到位。
12 甲方三确保项目资金及时到位。
12 甲方三确保项目资金及时到位。
12 甲方三确保项目资金及时到位。
11 甲方三确保项目资金及时到位。
12 甲方三确保项目资金及时到位。
11 甲方三确保项目资金及时到位。
12 甲方三确保项目资充成之方的合同规约情况进行检查、监督及考核,对对工程建设进行中等。
14 乙方施保权期完成本合同约定的工作范围和工作内容;保障中方一依法合规运营;依法合规安全生产管理;建立健全质量管理体系等完成保障电站开发建设和电站运行的相关工作。
2 (湖北南海林水蓄能项目委托建设对管理责任 遗成的经济损失,问乙方进行追索,对项目建设过程中涉及资产处置,调拨、报废等事项根据甲方管理制度进行决策,负责建设可得多项,对面标户接收管理责任

管理制度处行代束;贝页建设坝自货金寿省,至甲万一里核历,按照管间空处。索针叉付乙万半管间约定的管理费用等。
2.2 甲万二按照合同约定对乙方的合同履约情况进行检查、监督及考核;对乙方进行投资控制考核;参与重大设计变更决策;参与项目阶段验收、专项验收和竣工验收;有权对工程建设进行审计等。
2.3 乙方确保按期完成本台同约定的工作范围和工作内容、保障甲方一依法合规运营;依法合规
开展本项目招标采购工作。签订工程建设相关合同,负责合同的实施与管理,负责工程建设过程中的安全生产管理,建立健全质量管理体系等完成保障电站开发建设和电站运行的相关工作。
(四)合同金额和支付条款

(四)合同金额和支付条款 1.《湖北长阳清江油水蓄能项目委托管理合同》合同金额不超过24.531.84万元。《湖北南漳抽水蓄能电站项目委托建设管理合同》合同金额不超过34.358.02万元。鉴于《水电工程设计概算编制规定2024版》》等行业标准拟于2024年6月实施。特新的行业规范实施后,参考新的行业规范双方另行协商合同费用具体金额。 2.三峡建工结合资源投入情况和委托管理实际需要提出合同费用支付申请、抽蓄公司按照湖北能 源合同费用结算管理制度和流程进行支付与结算、结算进度按照不超过工程投资建设进度控制。

源台向资用结异管理制度和流程近行文行与结异。结异近度按照个超过工程投资建设近度控制。 (五)服务期限 1.(湖北长阳抽水蓄能项目建设委托管理合同)经四方签字盖章后生效,乙方建设管理服务期为合 同签订之日起至本项目竣工验收或以甲方三要束解除之日为止。 2.(湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同)经三方签字盖章后生效,乙方建设管理服务期为合 同签订之日起至本项目竣工验收或以甲方三要求解除之日为止。 (六)进分责任

(六)违约页任 《湖北长阳抽水蓄能项目建设委托管理合同》(湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同》违约责

任均为: 1除另有规定外,合同任何一方违反其合同义务并给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。 2.任何一方由于不可抗力而延误履行,部分政全部不能履行本合同,无须为此负任何赔偿责任,遭 受不可抗力事件的一方应尽可能采取一切合理措施减少这一事件造成的损失。 三、交易对手方(乙方)的基本情况

业类型:有限责任公司(法人独资) 立日期:2020 年 11 月 26 日 册资本:200,000.00 万元

(二)劢史沿单,中国三峡建工(集团)有限公司是中国长江三峡集团有限公司(简称三峡集团)的全资子公司。 2015年7月,三峡集团系统整合水电开发建设板块专业技术力量、组建中国三峡建设管理有限公司。2017年9月,三峡集团处下1届子公司共同社党成立三峡利电工程技术有限公司。2020年11月,三峡集团整合中国三峡建设管理有限公司和三峡机电工程技术有限公司,正式成立中国三峡建工(集

一/上文里/7/18以上一个XR/N/N 中赎輩工主要业务包括深系族,向家坝,乌东德、白鹤滩等水电站等大水电开发建设;布局抽水蓄 8,开展抽蓄项目建设管理工作;推进海上风电项目,发展分布式光伏业务;参与长江大保护业

(四)最近一个会计年度财务数据 2023 年,三峡建工实现营业收入 32.22 亿元,净利润 10.28 亿元,总资产 412.82 亿元,净资产

241.76 亿元。以上数据尚未经过审计。 四、其他签约主体基本信息 (一)湖北长阳清江抽水蓄能有限公司

注册资本:25,000.00 力元 法定代表人程辞赋 注册地址:湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇西寺坪路 129 号 经营范围:为于可项目:发电业务、输电业务、(集配)电业务:水力发电。供电业务(依法须经批准的目,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)。 股东信息:湖北清江水电开发有限责任公司持股 100%,湖北清江水电开发有限责任公司为湖北 原金资子公司。

能源全资

原全资子公司。 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司不是失信被执行人。 (二)湖北清江水电开发有限责任公司 企业名称:湖北清江水电开发有限责任公司 统一社会信用代码;91420000(77591096H 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时期;1995 年9 月 26 日 进册资本;253,000.00 万元 法定代表人,姜德政 计理物的: 进业常常是市东山土道 05 层

地射:湖北省宣昌市东山大道 95号 范围:承担清江隔河岩、高坝洲、水布垭水电站及技术经济指标合理的其它水电站的开发建

经营范围: 茶扫清江隔河岩,高坝洲,水布埂水电站及技朱经济指标合理的其它水电站的开发建与生产经营;提供境内外外电运行维护管理和技术服务;环境保护工程的建设与经营(需持有效许正经营);电力设施承装(修、试)业务及金属加工(设水、供电及维修服务;物业管理;酒店管理。(涉行可经营项目。应取得相关部门许可后方可经营)。服东信息,海北能源集团股份有限公司持股100%。湖北清江水电开发有限责任公司不是失信被执行人。(三)湖北能源集团南湾家家坪抽水蓄格有限公司企业名称;湖北能源集团南湾张家坪抽水蓄能有限公司统一社会信用代码;91420624MA4P3EUDXX企业类型,看限责任公司成立日期;2021年10月12日注册含本、2000年00万元元

注册资本:20,000.00 万元 注定代表人、吴海洋 注册地址:湖北省襄阳市南湾县城关镇凤山路 87号 全营范围:许可项目:水力发电输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验:水产养殖(依法须经 批准的项目:经相关部 [批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备修理:农业专业及辅助性活动; 电力设施器材销售(除行可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 服东信息:湖北能源集团两海张家坪抽水蓄能有限公司不是失信被执行人。 五本次交易的定价效量及是价依据。 本次多局的定价或是是价依据。 本次多局的定价。严格遵循公平。全理的市场定价原则。不存在损害公司及其他股东利益的情形。 本次多时定价。严格遵循公平。全理的市场定价原则。不存在损害公司及其他股东利益的情形。 六、当年年初至披露日公司与该头联方发生的关联交易总金额 像本次交易外,本年年初至披露日、公司与三峡集团及其挖股于公司累计发生的各类关联交易总 金额为 6,52249 万元。

、本次交易对公司的影响

工、华代父易对公司的影响 1.通过本次交易、公司将借助三峡建工在水电建设领域健全的体系、成熟的团队、丰富的经验,提升项目质量、安全、进度、环保等方面管理水平。 2.本次交易不会导致公司合并很表范围发生变更,不会对公司的正常经营活动产生不利影响,不会对公司的正常经营,未账外未找风和经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

付加定于小城东中四期5时626 八、独心董事过半教同意意见 公司于2024年3月28日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于与三峡建工签订长时南江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同的议案》,表决结果,3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。经审查,独立董事认为;公司与三峡建工签订《湖北长阳清江抽水蓄能项目委托管

理合同》和《湖北南漳抽水蓄能电站项目委托建设管理合同》,有利于公司借助三峡建工在水电建设领域健全的体系。成熟的团队,丰富的经验。提升项目质量安全。进度,环保等管理水平。本次关联交易严格遵循公平。合理的市场定价原则,不存在描索公司及其他股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。根据察圳证券交易所有关规定,本次交易事项属于关联交易,在审议该议案时,关联董事应回避表决。 九、备查文件 1、公司第九届董事会第三十九次会议决议; 2、公司地立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 温业帐海推压即见公本四只一个

而。 原集团股份有限公司董事会

湖北能源集团股份有限公司 关于协议转让长江证券股份的公告

重要内容提示:
1.制化能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源,公司)规以 8.20 元般的价格将所持长江证券股份有限公司(以下简称长江证券)529,609,894 股股份转让给长江产业投资集团有限公司(以下简称长江正券投),本次交易完成后,公司不再持有长江证券股份。
2.本次交易尚需获得国多院国资金,中国证监会等监管机构批准。交易是否能够最终完成及完成时间存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
——本次交易概述
1.为优化产业布局,聚焦主业,增强公司核心竞争力,公司拟以 8.20 元/般的价格将所持有的长江证券 529,609,894 股股份,占长江证券股权比例 9.58%),转让给长江产投,本次交易为现金交易,交易完成后公司不再持有长江证券股份。

. 为忧化产业布局,聚集主业、增强公司核心竞争力,公司拟以 8.20 元帐的价格将所持有的长江证券 529,609.84 最股价,占长江证券股权比例 9.58%),转让给长江产投,本次交易为现金交易,交易完成后公司不再持有长江证券股份。 完成后公司不再持有长江证券股份。 签于公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)控股子公司三峡资本控股 有限责任公司(以下简称三峡资本)本次拟园市街长江产牧出售其所持长江证券股份,根据(探知股份 交易所股票上市规则)《探明证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一交易与关联交易)等有关规

文学的记录是记录经验。 证人本次交易的成关联交易。 3,0024年3月29日.公司第九届董事会第二十九次会议审议通过(关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案)表决情况:同意票 5票。反对票 0票,弃权票 0票。关联董事朱承军先生。涂山峰先生、关杰林先生对该事项回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第

先生,关末林先生对该事则则避表决。该以案已经公司券儿問里尹宏烈丛里才引力公 交会议审议通过。 本事项尚需获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决 4.本次交易不构成中国证监会传监管机构批准。 二、交易对方基本情况 (一)交易对方基本情况 (一)交易对方基本情况 企业名称, 按江产业投资集团有限公司 统一社会信用代码, 91420000562732692H 企业类型, 有限责任公司(国有独资) 成立日期, 2010 年 11 月 3 日 丰井府答本, 325.050.00 万元

成立日期;2010年11月3日 注册榜本。325,850.00 万元 法定代表人,黎苑楚 注册他址:武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼 办公地址:武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼 办公地址:武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼 办公地址:武阳武昌区中北路 166 号长江产业大厦 经营范围,对湖北长江经济带新兴产业和基础设施,汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险 贫;实业投资与资产管理;科技工业园区建设;上地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁 上项目法律法规规定需许可经营的除外)。 股东信息:由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。 长江产投不是失信被执行人,与公司天关联关系。 (二)股份受让方最近一年及一期的主要财务指标 长江产投最近一年及一期主要财务指标数据如下;

单位:万元		
财务指标类型	2022年1-12月	2023年1-9月
营业总收人	1,400,538.11	1,299,855.31
营业利润	66,526.33	61,388.56
净利润	57,922.19	55,007.71
经营活动产生的现金流量净额	-181,428.04	-81,114.11
財务指标类型	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	23,144,908.26	24,029,044.48
负债总额	13,045,669.43	13,507,435.66

长江产投 2022 年度财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(公环审学[2023]0100100 号);2023 年 1-9 月财务数据未经审计。 三、关联方基本情况

法定代表人: 赵国庆 法世代表人: 赵国庆 注册地址:北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 22 层 2205 室 通信地址:北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 22 层 经营范围;实业投资。股权投资;资产管理,投资资油。 股东信息:长江三峡投资管理有限公司持股 40%;中国长江三峡集团有限公司持股 30%;云南省 能断投资集团有限公司持股 10%;中国长江电力股份有限公司持股 10%;三峡科技有限责任公司持股

10%。 三峡资本核心业务为资本投资,包括权益类资本投资及固定收益类产品投资。截至 2023 年末.三 峡资本投资参股企业约 100 家,与中信证券,中科创星,海淀国投和福能集团等单位合作,投资设立多

與稅基金。 截至 2022 年底,三峽資本经申计总资产为 704.22 亿元,净资产为 359.90 亿元;2022 年实现营业 总收入 12.61 亿元,净利润 37.38 亿元。 截至 2023 年 9 月 30 日、三峡资本朱色审计总资产为 773.36 亿元,净资产为 385.28 亿元;2023 年 1-9 月实现营业收入 5.39 亿元,净利润 25.08 亿元。 截至 2023 年 9 月 30 日、三峡资本未经审计总资产为 773.36 亿元,净资产为 385.28 亿元;2023 年 1-9 月实现营业收入 5.39 亿元,净利润 25.08 亿元。 截至本公告按露日、三峡资本不是失信被执行人,与公司均为三峡集团控股子公司。 四、交易标的基本情况
(一)长江证券基本信息
企业名称:长江证券基本信息
企业名称:长江证券股份有限公司
股票代码:000783

股票简称: 长江证券 统一社会信用代码: 91420000700821272A 企业类型, 股份有限公司(深交所主板上市公司) 注册资本: 553,007.29 万元 注册资本: 1047次

在册资本,53,007.29 力元 法定代表人,金才致 注册地址,湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 经营范围,许可项目;证券投资基金托管;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券业务(依法 须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部厂批准文件或许可证 件为准)—被项目;证券公司为期货公司提供中间介绍业务(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) 截至本公告披露日,长江证券不是失信被执行人。 权属情况,截至本公告披露日,公司持有的长江证券股份产权关系清晰,不存在抵押,质押等限制 转让的情况,不涉及诉讼,仲裁率项或查封,冻结等司法措施。本次交易不涉及债权、债务转移情况。 (二)长江证券股权结构

( — ) K(L) LL (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (		
截至 2023 年 9 月末,长江证券前十大股	东持股情况如下:	
股东名称	持股数量	持股比例
新理益集团有限公司	823,332,320	14.89%
湖北能源集团股份有限公司	529,609,894	9.58%
三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	6.02%
上海海欣集团股份有限公司	243,538,600	4.40%
国华人寿保险股份有限公司分红三号	242,173,322	4.38%
武汉城市建设集团有限公司	200,000,000	3.62%
湖北宏泰集团有限公司	178,000,000	3.22%
香港中央结算有限公司	114,480,486	2.07%
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	100,000,000	1.81%

长江产业投资集团有限公司 (三)长江证券最近一年及一期的主要财务指标 上江证券最近一年及一期主要财务指标数据如

长江证券最近一年及一 单位:万元	期主要财务指标数据如下:		
财务指标类型	2022年1-12月	2023年1-9月	_
营业总收入	637,157.70	514,887.82	
营业利润	162,133.01	128,635.88	
净利润	153,035.40	119,514.39	
经营活动产生的现金流量净额	232,164.50	508,316.75	
财务指标类型	2022年12月31日	2023年9月30日	
资产总额	15,898,537.46	15,971,272.63	
应收款项	103,734.92	118,255.51	
负债总额	12,812,478.44	12,559,583.35	
Cr*+++8e km 24	2.007.050.02	2 411 600 20	

3,086,059.02 3.411,689.28 证券 2022 年度财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保 在正址券 2022 平度则务效规能计甲水杯尝计则单分析(将外普通音仪) 用订,开出具 ] 标准 窗记的审计报告(公本律学)2023[10045]号;长江证券2023 年 1-9 月财务数据未经审计。 (四)长江证券历史沿革 长江证券前身为湖北证券,成立于 1991 年;2000 年,湖北证券更名为"长江证券有限责任公司

2007年12月,长江证券实施重大资产重组,在深交所上市,股票代码000783,总股本变更为 2007 年 12 月,长江址寿买腌重大资产重组,在除交所上市,股票代码 000783,忌股本变更为 1.674.800.000 股。
2009 年, 2011 年, 2014 年, 2016 年, 长江证券分别实施配售股份、公开发行股份、资本公积转增股本、非公开发行股份、总股本增加至 5.529,467.678 股。
2018 年 3 月、长江证券发分5 0亿元可转换公司债券,上述可转换公司债券于 2024 年 3 月到期兑付,存续期间累计转股 605.270 股。截至目前,长江证券股本总额为 5.530,072,948 股。

(五)公司持有长江证券股份情况 2005年、公司由原湖北省清江水电投资公司和湖北省电力开发公司合并组建而成,承继原湖北省 清江水电投资公司所持长江证券股份、后续通过收购、参与长江证券配股、二级市场增持等方式增持 长江证券股份、截止目前、公司持有长江证券股份总额 529,609,894 股,占长江证券股权比例 9.58%,所 持长江证券股份账面价值 31.66 亿元(未经审计)。

(一)合同主体。 转让方: 湖北能源集团股份有限公司 三峡东本税股有限货任公司 受让方: 长江产业投资集团有限公司 (二)本次股份转让标的资产 转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司无限售条件流通股 862.535.293 股股份(占 公司股份总数的 15.00%);其中,湖北能源持有上市公司 529.609.894 股股份,占上市公司股份总 9.58%;三峡东本持有上市公司 332.925.399 股股份,占上市公司股份总数的 6.02%。受让方同意 转让方合计持有的标的股份。本次股份转让完成后,转让方将不再持有任何上市公司股份。 (三)冷泉份数

本次股份转让对应的标的股份每股价格为 8.20 元。 (四)支付安排

第二期:于本协议约定的生效条件均获得满足之日起5个工作日内,受让方向转让方指定账户支徐交易价款即全部交易价款的70%。 (五)协议生效条件 本协议及本次股份转让在以下条件均获得满足之日起生效: (1)本协议经各方法定代表人签署并加盖公章之日起成立; (2)双方均已按照各自公司章程规定履行本次交易相关内部决策程序; (3)本次交易所涉证券公司主要股东变更事宜取得中国证监会的核准。 (4)本次交易所涉证券公司主要股东变更事宜取得中国证监会的核准。 (去)计许即按组

(4)本次交易所涉证券公司主要股东变更事宜取得中国证监会的核准。 (六)过渡期空排 1转让方保证其在过渡期内拥有标的股份的合法、完整的所有权、且标的股份权属清晰、完整,不 存在任何司法查封、统结、为任何第三方设定质押或其他形式权利负担的情形。 2.双方同意、如受让方文付全部交易价款之日不晚于2024年9月30日、则上市公司因生产经营 活动所产生的收益及亏损中对应于标的股份的收益及亏损由受让方享有及承担,如受让方文付全部 安易价款之目的即同因生产经营活动所产生的收益及亏损中对应于标的股份的收益及亏损中的70%应由转让 方享有及承担。 (七)提约责任

(七)进约责任。 (七)进约责任。 本协议签署后。各方均应严格遵照执行,并应积极努力促使本协议生效条件和交割条件的满足和成就,非因本协议各方的原因致使本协议不能生效的。各方均不需要承担责任。 2.如因一方进约。致使签署本协议的目的不能实现。守约方提出终止本协议时,守约方有权要求违约方赔偿守约方受到的相关损失;其中,受让方违约的,转让方有权从受让方支付的保证金中直接扣除受受让方应当向转让方求担的赔偿金、 六、交易的定价依据及交易对方履约能力分析 (一)交易的定价依据

(一)交易的定价依据 帮的公司力上办公司,市场上与标的公司从事类似行业、企业的规模、盈利能力、增长潜力和风险 相似的可比公司数量较多,可比公司法能比较公允的反映标的公司市场价值。本次交易基于标的公司 当前合理的市场估值及未来发展前景、综合运用可比公司法,可比交易法等估值方法、经与长江产投 女好协商确定交易价格。本次交易定价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益情形。

益情形。
(二)交易对方履约能力分析
截至2022年12月31日、长江产投净资产为1,009.92亿元、资产负债率为43.63%。本次交易对价
总金额占其净资产比例为7%、长江产投具备支付本次股权转让对价的能力。
七、本次交易对公司的影响
1.本次交易对公司的影响
1.本次交易对比公司总击存量资产,进一步优化资源配置、提升资产配置效率,突出实业、聚焦
主业、做精一业、增强公司核心竞争力、符合公司发展战略、看利于维护股东长远利益。
2.本次交易完成后。本次交易可能力等全型利于定的影响。后梁公司不再持有长江证券股权、不
会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生不利影响,不会对公司的正常经营活动产生不利影响。不会对公司的正常经营活动产生和影响。

不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 八、当年年初至披露日公司与该关联方发生的关联交易总金额 除本次交易外。本年年初全披露日、公司与三峡集团及其控股子公司累计发生的各类关联交易总 金额为 6.352.49 万元。 九.独立董事过半级同意意见 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过(关 方协议转让长江证券股份有限公司股份的议案),表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。经审查。 查董事认为:公司以 8.2 元服的价格向长江产投转让公司所特长江证券股份,有利于公司聚焦主业、 进一步优化资源配置。增强核心竞争力。本次交易价格综合运用可比公司法,可比交易法并与交易对 手方友好协商确定。定价必允、符合公司和全体股东的对益、存在礼第中小股东的和益情况。 我们同意本次交易事项,同意将该议案提交公司董事会审议。鉴于公司控股股东三峡集团控股子 公司三峡资本本次职共同向长江产投出售其所特长江证券股份,公司董事会在审议上述关联交易时, 关联省事应即激表决。 关联董事应回避表决。

湖北能源集团股份有限公司 重争会 2024年3月29日

证券简称:实丰文化

## 实丰文化发展股份有限公司关于 持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 持股5%以上股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

持有实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司")股份 6.496.800 股 (占本公司总股本比例 5.41%)的股东深圳市高新投集团有限公司计划在自公司披露本减持计划公告 之日起十五个交易日后的九十个自然日内以集中竞价方式减持公司股份不超过1,200,000股(占本公 司总股本比例 1%)。

(一)股东的名称:深圳市高新投集团有限公司。

(二)股东深圳市高新投集团有限公司持有股份的总数量为6,496,800股,占公司总股本的比例为

5.41%。 (一)本次减持计划的基本情况

1、拟减持的原因:股东自身资金需求。

2.股份来源;系通过司法拍卖方式受让取得的无限售流通股份。 3、拟减持股份的方式数量、占公司总股本的比例:以集中竞价方式减持本公司股份不超过

1,200,000 股(占本公司总股本比例 1%),在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数合计不超过公司 股份总数的1%。

公告编号:2024-014 证券简称:中科信息 证券代码:300678 中科院成都信息技术股份有限公司

2023 年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)。

□适用 ☑ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□活用 ☑ 不活用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ☑ 话用 □不活用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以296,386,293为基数,向全体股东每10股派发 现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

示、摄像监控等全方位会务服务的整体解决方案。

1、公司简介				
股票简称	中科信息	股票代码		300678
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘小兵		吴琳琳	
办公地址	四川省天府新区兴隆街道科智路1369号		四川省天府新区兴隆街道科 智路 1369号	
传真	028-85229357		028-85229357	
电话	028-85135151		028-85135151	
电子信箱	liuxiaobing@casit.com.cn		wulinlin@casit.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介 公司以创新作为发展的驱动源泉,不断加大研发投入。由中国科学院张景中院士领衔的人工智能 团队通过持续创新,不断将新的研发成果推广应用到行业信息化建设中,带动技术水平与产品质量不 断提升,使公司在高速机器视觉与智能分析领域继续保持国内领先水平。公司作为国内优秀行业信息 化解决方案、智能化工程和相关产品与技术服务提供商的地位持续巩固。

(1)应用于现场会议领域的数字会议系列产品与信息化整体解决方案 数字会议系列产品:以电子票箱和计票通为核心产品的集中式电子选举系统;以手持式表决器、 桌面式表决器、升降式智能表决终端、嵌入式智能表决终端及远程表决子系统为主要产品的代表大会 和常委会电子表决系统,以发言,扩声和同声传译系统为主要产品的音频业务;以人脸识别报到机为核心产品的会议报到系统;以智能会议通为核心产品的无纸化会议系统。

整体解决方案:选民登记、人事任免、事项表决、人员报到、电子阅文、发言扩声、同声传译、大屏显

报告期内,公司始终服务于党和国家重大会议需求,圆满保障了2023年国家重大会议和相关部 麥級、近 30 个省级及副省级重大会议的技术保障和服务任务。建立和完善了区域化服务体系、服务标准和激励机制,设立华北、华东、华中、华南、西南、西北和东北7个大区服务机构、会议服务质量和水

平进一步提升。同时加大市场开拓力度,持续推进营销队伍建设,核心业务规模进一步扩大,市场占有 率持续攀升,新兴业务蓬勃发展,数字会议业务整体保持良好的发展态势。 (2)应用于烟草领域覆盖农-工-商全产业链的信息化及智能检测产品与整体解决方案烟草信息化产品;服务于烟草农业领域的烟叶种植专家分析、病虫害防护、产量预测,智慧阳光收 购、不适用烟叶处理、烟叶质量追溯和烟叶复烤生产运营等产品;服务于烟草工业制造领域的卷包数 据采集、原辅材料跟踪、防差错管理、设备管理、智慧工艺分析、数字化仓储、物流管控、电情检测、在线 自动取样检测、产品研发、全生命周期质量管控和科技创新管理等产品;服务于烟草工业领域智能检 测领域的常规卷烟,低温加热不燃烧卷烟,雪茄烟,常规滤棒,特种滤棒等物理参数的智能检测仪器。

包括烟草信息化建设规划、烟草企业数字化转型规划、烟草信息化基础设施建设、信息化软硬件集成 服务和信息化运维服务等,服务于烟草行业信息化的"规划-实施-维护"全生命周期;基于 AI 核心技 术的园区智慧安防、基于自动化和智能化物理检测仪器及检测系统、基于工业互联网平台的数字化管 理、基于卷烟制造全要素、全产业链、全价值链的深度互联和智能应用等整体解决方案。 报告期内,公司在烟草智能制造业务领域的竞争力持续提升,成功中标了南宁卷烟厂、四川中烟 西昌券烟厂、河南中烟黄金叶制造中心以及许昌、洛阳、山东青岛、浙江杭州、四川绵阳、云南昭通、云 南楚雄、福建厦门、上海烟草机械公司系列项目,卷包数采及工业大数据应用分析以及基于卷包 CPS

线智能检测设备和生产线智能检测设备:服务于烟草商业的数字化仓储、精准营销、科学监管等产品。

拓展效果显著,烟厂构件物理指标综合测试台项目深受用户肯定;高速在线检测装备业务开拓取得一 定成效,卷烟激光打孔在线检测产品、三元复合棒在线视觉检测系统在多个厂家试用。 (3)印钞检测领域全生产流程在线质量检测产品与整体解决方案 印钞检测产品:提供从制版、造纸到印刷整个流程的质量检测产品,包括印版检测、防伪线质量检 测设备、钞票纸质量检测系统和印钞流程中各相关工序的质量检测系统。同时也提供了自动化、信息 化、安全技防等相关产品,包括产线配套自动化设备、信息管理系统和智能安防系统等,为行业产品生

线打造全方位多维度的保障系统 整体解决方案,基于机器视觉技术从制版,防伪线,钞票纸,印钞丁到现金流通,销导,围绕钞票全 生命周期提供全套机器视觉的质量管理解决方案。 报告期内,公司印钞行业业务主要由联营企业中钞科信实施.圆满完成了相关人民币印制发行保 障任务。持续巩固已有机器视觉检测业务的市场占有率,随着新研制的各类视觉检测方案陆续落地,

(4)石油领域的油气田数字化生产管理产品与整体解决方案 数字油气田产品:"智能一体化单元",能够应用干单并数据采集、地面工程、智慧工地、安眼工程、 安全管理、智能安防、智能门禁等项目中,实现了智能数据采集、安全监督、无人值守等功能,功能 组合型强,复用性高,并能够支撑三维模型化展示,为数字孪生平台提供完整的数据和模型支撑。针对 气场站场所有定制化开发方案,根据实地调研结果和需求分析,我们创立了规范的不安全行为库,

整体解决方案:石油天然气处理厂自控通信集输管理智能化系统、天然气管网集输及 CNG/LNG 站控领域的数字化管理。管线无人机智能巡检、油气站场仪表智能无线传输。安防系统及油气田大型

数字化、智慧管网、智慧工地等解决方案,能够为石油天然气的日常生产、运输、调度、维护、管理提供 充分的技术支撑,实现数据采集和自动控制、智能防御、生产调度、高效管理、科学指挥、无人值守等多 报告期内,公司从市场拓展、技术研发创新、强化实施监管、资源优化组合等多维度加强了油气业 务开拓。紧跟油气行业数字化最终向智能化转型的趋势,着手研究基于认知计算的智能物联网平台、 大模型技术工业化应用落地及油气应急指挥系统应用,积极推动包括工业设备运行状态监测预警,无 人和/ 胡罗人:《《检查多种技术应用、业务方面公司中标并实施类用术油用柯克亚储气库建设自控项目 运用智能一体化单元中的智能采集技术实现对储气库的智能采集管控;在塔里木油田人行通道(门

禁)系统项目中,通过智能采集和智能视频分析技术,实现了门禁与办公系统的集成联动以及人脸识别的统计分析应用:项目交付方面本年度深度参与塔里木油田多项重点产能建设项目实施,基于丰 富的油气场站各类系统实施经验,顺利完成包括博孜天然气处理厂、哈得原油储罐等一系列重点项

系统等,为各级党委、人大、政协客户提供安全自主可靠的信息化产品。

据此开发了智能识别横刑与管注 可高效智能化管理场站安全。

系统的研发提供了良好的条件。

(5)智慧政务领域的政务信息化产品与整体解决方案 ①智慧组工、智慧人大、智慧政协产品:以自主创新、安全可靠为核心,以大数据、人工智能为基 础,以标准规范和管理机制为制度保障,构建综合应用平台。包括智慧政务基础平台、政务数据中台 智慧党建系统、干部测评系统、干部推荐系统、代表履职服务平台、人大联网监督平台、人大信访工作 平台、人大综合办公平台、人大立法管理平台、委员提案管理系统、委员信息管理系统、社情民意管理

据可视化分析平台、产业经济智库、统计数据融合共享平台、五经普数据处理平台、文旅大数据中心 文旅产业监测、文旅宣传推广、景区智慧营销、景区智能视频监控平台等。成功为政府经济管理部门 (统计、发改等)、产业管理部门(经信、文旅等)提供赋能和支撑,助力社会经济高质量发展。 整体解决方案:提供智慧政务服务平台整体解决方案、省级政务大数据共享及民生服务平台系 统、省级政法部门信息化资源共享平台系统、视频大数据智能检索分析系统、智慧文旅大数据分析系 统等。包括面向各级党委、人大、政协、安全保密重要单位的智慧组工、智慧人大、智慧政协和智能人员

管理、智慧统计和智慧教育建设提供技术、产品和服务,面向旅游局、景区的智慧景区管理、营销产品

②"数据"+"智能"的政务大数据产品:智慧统计大数据平台、产业大脑平台、经济大脑平台、大数

报告期内,公司在智慧政务相关领域已成功实施和交付了多个省市级、区县级信息化项目,包括 四川省、西藏自治区、福建省、达州市、巴中市、泸州市、德阳市、张家口市等多个智慧人大项目。运用自 主研发的自然语言处理技术(NLP)不断优化智慧人大平台各子系统,运用大数据分析技术,构建数字 大脑,有效支持政务领域客户领导科学决策。公司利用大数据分析对比以及 BI 智能分析技术有效支 撑地方党委政府对区域经济发展情况的走势研判和趋势分析,为区域经济高质量发展提供助力;积极 参与第五次全国经济普查相关信息化服务工作,为成都市统计局提供技术支撑;同时积极尝试"大模 型"等新技术在行业场景的应用;推动数据要素在"政学产研用"等不同领域的流通利用,促进"数据+ +技+经济"的价值转化,从而推动"数字产业化"和"产业数字化"建设,助力数字经济高质量发展;重 点拓展智慧文旅领域,成功中标并交付多个标杆级文旅建设项目。

智慧医疗产品:公司与四川大学华西医院继续深度合作,面向医院精细化管理、临床专科精准化 诊疗研发的产品包括:通过术中基本生命功能的动态监测与调控实现了术中麻醉智能化调控的人工 智能麻醉铺助维持系统(智能麻醉机器人);通过物联网(IoT)技术提高运营效率,提高设备的使用效 对设备优化和未来采购策略提供支持的医学装备物联网动态监控运营系统;利用人工智能 据技术等相关技术辅助医生进行诊断或治疗的医学影像辅助诊疗系统和利用人工智能技术利用MRI (磁共振成像)、CT(计算机断层扫描)进行肿瘤相关教学和考核的肿瘤勾画及教考系统 整体解决方案:基于公司的核心产品,并结合了国家分级诊疗的重大需求,我们构建了具有两大

核心功能的整体解决方案:区域智慧医疗和智慧医院,方案能提供从顶层设计,项目设计与实施、项目

运营等一站式服务。 报告期内,公司的医学装备物联网动态监控运营系统、医学影像辅助诊疗系统、肿瘤勾画及教考 系统等产品持续在川内多家医院推广应用;医学影像辅助诊疗系统在多组学肿瘤疗效与预后预测等 新技术/产品上取得了阶段性成果;人工智能麻醉辅助维持系统已经完成升级,完成了产品定型检测和 质量体系认证。在智慧医院和区域智慧医疗整体解决方案方面,进一步扩大了推广范围,推动解决方 案在四川地区全面落地;肿瘤勾画及教考系统进行了进一步升级和优化、已经在四川大学华西医院以及复旦大学华山医院进行了试用;以"脑认知与智慧医疗创新应用实验室"为基础,进行了医疗脑机接 口技术专注于医疗康复的调研与研究,促进了脑机接口相关研究的推进。面向中医康养需求的中医医 康养平台已初步构建完毕,等待推广 3、主要会计数据和财务指标

(1) 沂三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(6)智慧医疗领域的产品与信息化整体解决方案

4、减持期间:为自公司披露本减持计划公告之日起十五个交易日后的九十个自然日内(即 2024 年4月24日至2024年7月23日)。

5、价格区间等具体安排:视减持时的市场价格确定。

6、减持方式:集中竞价 (二)相关承诺及履行情况

截至本公告披露日,深圳市高新投集团有限公司不存在任何承诺的情况,也不存在应履行而未履 行的承诺情况。

(一)股东深圳市高新投集团有限公司将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是

否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严

格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 (二)股东深圳市高新投集团有限公司不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划实施 不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)本次减持计划实施期间,股东深圳市高新投集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国证券 法》、《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等有关 法律、法规及规范性文件的规定,

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四. 备杏文件

(一)股东关于减持计划的《告知函》。

特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会

2024年3月30日

☑是□否

会计政策变更 022 年末 整后 融上 1,263,044,289.24 5,590,857.17 179,034,494.46 79,034,494.46 85,590,857.17 年比 増減 022年 1整后 腔前 꽖后 591,402,263.43 54,711,552.61 54,711,552.61 495,411,270.57 95,411,270.57 6,349,833.50 6.16% ,434,444.76 ,380,270.12 ,380,270.12 1.58% 3,335,608.46 33,335,608.46 7,956,228.50 ,956,228.50 0.97% .2283

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2) 分季度主要会计数据

业收入

单位:股

第一季度

4,535,937.15

123,663,827.04

本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)相关规定,其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1日起施行。

第三季度

第四季度

日属于上市公司股东的 至营活动产生的现金流 16净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是図否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

9,679,477.99

第二季度

在线自动取样检测系统,新型材料包括爆珠产品的智能检测仪器,原辅材料的智能检测仪器,高速在 整体解决方案:为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体解决方案,提供 押、标记或冻结情况 持有有限售条件的 公約量 东名称 股东性质 寺股比例 持股数量 数妥改造上云之软件开发 配套硬件采购 5G+智能制造建设等项目推广师利, 手工需益智能交给线项 目的取得标志着生产线检测装备业务的有效突破;低温加热不燃烧卷烟、原辅材料智能检测仪器业务 E孝安 境内自然 1.53% 中信证券 设份有限 日川埃徳 『森科技 『顔公司 有法人 .17% ,459,411.00 365,823.00 3,365,823.00 适用 如特种光学检测、高光谱分析、新型印刷质量检测等,为智慧机台、智慧工厂、智慧园区等人工智能类 忠良 ,902,380.00 2,176,785.00 适用 70年 現 有限公 有法人 552,728,00 2,728.00 适用

> 901,816.00 上述股东关联关系或 支股有限公司的股份企业。 一致行动的说明 除此之外,公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化

☑ 活用 □不活用

期末股东普通账户、信用账户持股及转码 末转融通出借股份且尚未归还数量 东名称(全称) 报告期新增/很 函報行股份有 □-华夏磐锐一 期开放混合型 投资基金 孝安 新增 7,050,000 ,295,900

公司是否具有表决权差异安排 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

中羽绕成都信息技术表货有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

到经营正常,基本面良好,尚不存在对经营情况有重大影响的、应披露而未披露事项。

2024年3月29日