上海创力集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 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 www.sec.com.cm 网站行细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、董事会及董事、董事、高教管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出版第重会会设。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分色预索或公积金转增形保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增形象,每10 股向全体股东派发公司权以2023年12月31日的总股本650,760,000.00 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,720,371,464.98 元。全部结转以后年度分配。
在本议条审议通过后至实施权益分派投权登记日期间,如发生公司总股本发生变动的情况公司指针转每股分配比例不变,相应调整分配总额。

1 公司简介						
公司股票简记						
股票种类	股票上市	交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券	交易所	创力集团	603012		
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		常玉林		高翔		
办公地址		上海市青浦区新康路 889 号		上海市青浦区新康路 889 号		
电话		021-59869117		021-59869117		
电子信箱		shcl@shclkj.com		shcl@shclkj.com		

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

		2022年		本年比上年	2021年	
	2023年	调整后	调整前	上平 增减(%)	调整后	调整前
总资产	6,636,767,697.47	6,246,594,597.25	6,246,461,323.71	6.25	6,059,289,879.33	6,059,289,879.33
归上司的产 属市股净	3,612,273,238.85	3,229,980,055.22	3,229,851,647.82	11.84	2,873,426,416.14	2,873,600,880.00
营业收 入	2,655,959,447.17	2,607,911,132.70	2,607,911,132.70	1.84	2,614,330,303.21	2,614,330,303.21
归上司的 属市股净 利	401,606,850.53	404,629,027.97	404,326,156.71	-0.75	308,030,701.07	308,205,164.93
归上司的非性的润 属市股扣经损净 于公东除常益利	320,940,101.20	348,518,145.63	344,079,662.58	-7.91	290,292,853.40	285,532,188.04
经动的流额 营产现量	321,201,641.82	496,780,809.10	496,780,809.10	-35.34	290,743,179.01	290,743,179.01
加权平 均净收益 率(%)	11.76	13.23	13.22	减 少 1.47 个 百分点	10.29	10.30
基本每 股收元/ 股)	0.62	0.63	0.63	-1.59	0.48	0.48
稀释每 股收益 (元/ 股)	0.62	0.63	0.63	-1.59	0.48	0.48
股收益 (元/ 股)	0.62 报告期分季度	的主要会计数据	0.63	-1.59	0.48	0.48

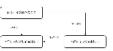
里位:兀 巾們:	:人民田			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	465,284,093.96	683,903,977.22	749,719,233.54	757,052,142.45
归属于上市公司股东的 净利润	82,524,993.69	86,666,398.08	80,023,183.78	152,392,274.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	78,308,193.32	66,574,076.53	79,192,476.03	96,865,355.32
经营活动产生的现金流 量净额	-28,195,116.37	54,093,914.76	63,845,234.96	231,457,608.47
季度数据与已披	露定期报告数据	差异说明		

4 股东情况 4.1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,986
年度报告被露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,707
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告被露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
会な a.o. な B.C.・セーキュリストセクロ	

股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件的	质押、标记或	冻结情况	股东
(全称)	量 11.07(78) 資源計		告 宗 任 的 数量	股份 状态	数量	性质	
上海巨圣投资有限公司		66,345,866	10.20		质押	44,250,000	境内非国 有法人
中煤机械集团有限公司		63,448,220	9.75		质押	30,000,000	境内非国 有法人
耿卫东		17,988,056	2.76		无		境内自然 人
芮国洪		16,036,224	2.46		无		境内自然 人
石华辉		14,024,836	2.16		质押	7,000,000	境内自然 人
孟庆亮	9,775,600	12,538,100	1.93		无		境内自然 人
王凤林		11,606,427	1.78		无		境内自然 人
上海迎水投资管理有限公司— 迎水日新 4 号私募证券投资基 金	-3,000,000	11,200,000	1.72		无		境内非国 有法人
管亚平		8,300,030	1.28		无		境内自然 人
郭武		7,909,289	1.22		无		境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东关联关系或一致行动的说明		上海巨圣投资有限公司、中媒机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动力				
1							

发决权恢复的优先股股东及持股数量的说明



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



上海创力集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告 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个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届监事会第五次会议于 2024年4月25日以现场方式召开,会议通知于2024年4月15日以电子邮件与电话相结合的

方式发出。 本次会议应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事 本次会议应到会监事3人、实际到会监事3人、公司董事会秘书列席了会议。会议由 会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定、会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案: 一、审议通过(2023 年度监事会工作报告) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过(2023 年度财务决算报告) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。

表供给來:3票问意:0票以次:0票分析。 此以案前须提交公司股东大会审议。 三、审议通过(2023 年度利润分配预案) 公司监事会认为:2023 年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金观实需求 等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于维护股东的长远利益,不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。 该利润分配方案符合(公司章程)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定 要求、同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康,持续稳定的发展,同意公司 2023 年度利 润分配方案

润分配方案。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

在庆治年: 3 宗问息, 0 宗反对, 0 宗尹秋《 此议案前须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023 年年度报告》正文及摘要 监事会意见。《创力集团 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司內部控制制度的各项规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的各项规定,包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况 等情况。 些事会同意按贴地索公司《2023 年任度报告》及检票。

交易所的各项规定,包含的信息能队各方间具头地反映出公司报告期內经营管理和财务状况等情况。 監事会同意按时披露公司《2023 年年度报告》及摘要: 公司《2023 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn。 表决结果;3 票同意,0.票反对,0.票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 五,审议通过《2023 年年度和普沙斯评价报告》 监事会意见:根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律 法规和规范性文件规定, (1)公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的 内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保障了公司资产的安全和完整。 (2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制 由点活动的执行及监督充分有效。 (3)2023 年度,未发现公司有违反(内部控制基本规范)和(内部控制指引)及公司内部控制 制度的重大事项发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的 实际情况。

(3)2023 年度,未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司内部控制评价报告全面,真实,准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
监事会同意本项议案。
表决结果:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会意见。公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金,选择适当的时机。阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行风险较低类理财产品或结构性存款。符合相关注律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益、符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及中小股东利益的情形。本水使用部分闲置募集资金帧买理财产品不存在变相改变募集资金用效中,整束利益的情形。本水使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用效争,不影响募集资金的议案》
出事会意见。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、能够提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、不影响募集资金暂时补充流动资金、能够提高募集资金使用投向,不存在损害政系利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范定作》的要求,同意公司使用不超过 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会同意本项议案。
表决结果,3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于创力集团 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会意见,公司《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会意见,公司《2023 年度募集资金全产放与实际使用情况。的专项报告》下市公司直律监管指引第 1 号——由一动公司集资金金管理和使用的监管要求》《《本海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——由一市公司募集资金金管和内的监管要求》《《本海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定,如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

用情况。 监事会同意本项议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 九、审议通过(关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案) 监事会意见:经对立信会计师事务所、特殊普通合伙)在 2023 年度审计工作的审核,立信会 计师事务所为公司提供了良好的审计服务,客观,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意继续聘请立信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计师以及内部控制经验证据 表冲结里·3. 三同音 0. 三反对 0. 三套权...

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议讨论《关于监事薪酬方案执行情况及 2024 年度监事薪酬方案如下: 一、2023 年度监事薪酬方案执行情况及 2024 年度监事薪酬方案如下: 一、2023 年度 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。2023 年,监事薪酬方案按照股东大会审议通过方案执行,未出现重大变化,在公司担任行政职务的监事薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取监事津贴。2023 年内,公司的监事故的被营酬和证据处合计84 88 万元 司向监事发放薪酬和津贴合计84.58万元

监事宏划平以来近1年皇上16人。 接提交股东大会审议。 表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公告编号: 2024-015

上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024年度预计日常关联交易 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差带责任。 重要内容提示: ● 本议案需要提交股东大会审议 ● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况

(一)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	18,400.00	9,107.08	
	山西西山中煤机械制造有限公司	5,025.00	845.24	
向关联方销售商 品	浙江中煤液压机械有限公司	120.00	2.34	
шп	江苏神盾工程机械有限公司	500.00	141.65	
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	2,200.00		
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	800.00	548.00	关联销售及采购总体 执行情况良好,但部
向关联方购买原	浙江中煤液压机械有限公司	3,800.00	2,546.75	分根据实际经营情况
材料	上海士为智能设备有限公司	15,000.00		有一定调整,未能按 原预计执行
	江苏神盾工程机械有限公司	720.00	35.33	
向关联方出和	中煤机械集团有限公司	25.71	25.71	
问大块万田忸	江苏神盾工程机械有限公司	300.00		
r\$1 × 194 → \$11.65	中煤机械集团有限公司	408.95	315.26	7
向关联方租赁	温州智润机械制造有限公司		94.57	

(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别

中世: 刀儿					
· 联交易类别	关联人	本次预计金额	本年 1-3 月 份与关联人 累计已发生 的交易金额	上年实际 发生额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	8,839.89	9,107.08	
	山西西山中煤机械制造有限公司	1,000.00		845.24	
可关联方销售	浙江中煤液压机械有限公司	768.15	72.52	2.34	
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	8,000.00	457.04		
	江苏神盾工程机械有限公司			141.65	2024 年受煤炭行
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00		548.00	业影响及客户需求不同,预计关联
可关联方采购	浙江中煤液压机械有限公司	4,450.00	17.35	2,546.75	销售、采购将有一
	上海士为智能设备有限公司	10,000.00	0	0	定的变动。
	江苏神盾工程机械有限公司			35.33	
可关联方出租	中煤机械集团有限公司	25.71		25.71	
可关联方租赁	中煤机械集团有限公司			315.26	
	温州智润机械制造有限公司	378.27	94.57	94.57	
. \/ -0/ \. A /	2007-12/2012 3-37-20				

(一)阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

注册地、主要生产经营地:	阳泉经济技术开发区义白路东侧北海路三亚街1号				
股权结构:	阳泉煤业集团华越机械制造有限公司及本公司分别持有其51%、49%的股权				
经营范围:	制造、销售、信理采掘机械及其配件(法律、行政法规及固多院决定规定需审批的。取取得审批或许可信持管设体服分与经管)。工业自动优多技术并及 净记 电电弧合格分光子 技术协调 销售邮得部用,机设备不合一个年,五金 交电 电线 电缆 电子上点 不舍卫星地面接取的人 仅器仅表。银材、木材、建制、此大材料、机也、全线组织、不均、建筑、				
关联关系	同本公司系联营企业				
(二)山西西山中煤机械制造	有限公司				
成立日期:					
注册资本:	5,000 万元				
实收资本:	5,000 万元				
法定代表人:	吴久华				
注册地、主要生产经营地:	太原市万柏林区西矿街西机路 72 号				
股权结构:	西山煤电(集团)有限责任公司及本公司分别持有其51%、49%的股权				
经营范围:	许可经营项目;道路普通货物运输;一般经营项目;矿山机电设备及其零配代生产、销售、修理;矿山机电设备的技术研发;钢材、建材、有色金属(不含贵金属)、化工产品(不含危险品)、煤制品(不含洗选煤)的销售。				
关联关系	同本公司系联营企业				
(三) 浙江中煤液压机械有限	公司				
成立日期:	2013年02月05日				
注册资本:	8,565.7324万人民币				
实收资本:	5,996.0127 万人民币				
法定代表人:	汪荣争				
注册地、主要生产经营地:	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路8号				
主要股东:	中煤机械集团有限公司 27.31815%、杨豪 16.24847%、汪荣争 13.85719%、吴汉: 7.00466%、包景ச 5.25349%、包景行 5.25349%等共计 15 名自然人股东				
经营范围:	一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件 系统制造;液气密元件及系统销售;液力动力机械及元件销售;液一级 高速间门和底塞销量的通一名全种中级参加营。2型料品制造。型料制品销售。 机械制造。矿山机械销售;实矿行业高效宁能技术研发;软件开发;工业自动校 表线装置制造;工业自动控制。实发发发置销售;技术服务,技术开发,技术各 本交流,技术转让,技术性"对外承包工程。我也开关控制的各研发,通信级 加速,进通信级各销售。机械电、设备指盖。机械电、设备指等。机模用于经制 加速,进通信级各销售。机械电、设备指盖。机械电、设备指等。机模用				

2股股东的联营企业

关联关系

(四)山西晋控装备创力	智能制造有限公司
成立日期:	2021年9月30日
注册资本:	10,000 万人民币
实收资本:	10,000万人民币
法定代表人:	张宏明
注册地、主要生产经营地:	山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号
股权结构:	晋能控股装备制造集团有限公司及浙江中煤机械科技有限公司分别持有其
经营范围:	51%。49%提权 一般项目,你一机械制造。你一切协调销售,彼压动力机械及元件制造。彼压动力机械及元件销售,你一能元中及系统制造。该一倍不足系统制造。该一倍不足系统制造,该无由力机、被关工作特益。让自己就是制造或量制造。工业上已就是制造成等销售,农民发生的特别。然后,他们,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
关联关系	同本公司系联营企业
(五)上海士为智能设备	有限公司
成立日期:	2022年3月17日
注册资本:	5000 万人民币
实收资本:	600 万人民币
法定代表人:	百维鹏
注册地、主要生产经营地:	上海市奉贤区奉城镇爱德路 300 号 8 幢 6 车间
股权结构:	冒维鹏及本公司分别持有其70%、30%股权
经营范围:	一般项目:智能的影響概定基格領值;物种概定装备制造;计算机较硬件及外围设备制造、可拿破管程设备制造。可拿或管程设备制造。可拿或管程设备销态。可拿成一股总备制造。在各许可类专业设备制造。由了或是特别选单。由于无器件制造。电子专用设备制造。1.2 就是这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
关联关系	同本公司系联营企业
(六)江苏神盾工程机械	有限公司
成立日期:	2016年12月20日
注册资本:	10000万人民币
实收资本:	5000 万人民币
法定代表人:	蒋志海
注册地、主要生产经营地:	江苏金湖经济开发区八四大道 77 号
股权结构:	国顶集团有限责任公司、马永民、郑宝分别持有 48%、20%、13%股权,秦立学 11.8%、武敬文 2%、马士涛 1%、許长飞 0.7%、辛龙 0.7%、黄李文 0.7%、王福松
经营范围:	0.7%,张宏麟0.7%,朱永明0.7% 前山机械及配件制造。研发、设计、销售,矿山工程设计及施工,矿山机械设备租赁经营本企业自生产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件。原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术统外、(依法超迷战难的项目,经报下资、团准推占方中厂程经营占动)一般项目,技术服务,技术开发,技术的。技术交流,技术转让,技术推广(除依法项条批准能为项目外、筹造业从限级注直主开展经营活动)
关联关系	过去 12 个月担任公司董事的人员担任董事的公司
(七)中煤机械集团有限	公司
成立日期:	1999年10月21日
注册资本:	5000 万人民币
实收资本:	5000 万人民币
法定代表人:	石良希
注册地、主要生产经营地:	浙江省乐清市柳市镇建字路3号
股权结构:	石良希 51%、石华辉 49%
经营范围:	高压清洁设备及配件、液压机械、液压元件、液压支架阀及配件、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售、企业管理咨询、货物造出口、技术进口。(依法源经批准的项目、经相关部门批准后方可开限全营活动)像统法源经批准的项目、实性、管置处据成长由于开联全营活动。许可项目、发电业务、输电业务、供配)电电多依法源经批准的项目、经相关部门批准后方可开限经营活动。其体经营项目以审批结果为由。(分支的数差资新时设长方面,市场清经济开发区经一格 8.10 号中煤机械集组有限公司对外投资 10 家公司,具有 3位分支机构。
14-9614-F	- La Trans.

股权结构:	石良	石良希 51%、石华辉 49%		
经营范围:	依法I (配)	自主开展经营活动)。许可项目:电	条依法须经批准的项目外,凭营业执照 线、电缆制造,发电业务、输电业务、供 关部门批准后方可开展经营活动,具体	
关联关系	系本公	公司控制人控制的其他公司		
(九)关联方的最近一期主要	更财务打	旨标		
单位		最近一个会计年度末的净资产 (万元)	最近一个会计年度的净利润(万元)	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司		8,830.96	-682.52	
山西西山中煤机械制造有限公司		4,671.95	112.57	
浙江中煤液压机械有限公司		11,209.45	603.59	
山西晋控装备创力智能制造有限公司		9,673.57	-195.48	

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风

险,公司的独立经营不会受到不利影响。

(八)温州智润机械制造有限公司

法定代表人:

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 山西西山中煤机械制造有限公司 直接参与终端安 阳泉华越创力采捆机械制造有限公司、山西也山中媒机械制造有限公司、直接参与终端客户的产品招标,再根据中际的结果与本公司及挖股子公司签订产品销售合同。本公司及挖股子公司为阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中媒机械制造有限公司招投标提供技术服务和招投标定价依据。由于阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中媒机械制造有限公司、销售的产品提供市场维护、信后服务、产品维修等一系列服务工作、公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中媒机械制造有限公司的产品销售价格 在参照公司同类产品的市场销售的基础上,由双方协商确定,通常比合资公司的中标价格有一

定比例的下浮。 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司系大型国有煤矿 集团下属的独立经营主体,从联营企业的股东利益机制和经营管理机制可以看出,其对联营股 东的产品采购定价是建立在公平市场的基础上,不存在对联营企业实施特殊的采购定价政策 或者为联营企业少数股东代为承担成本、费用的动机。

国有煤矿集团具有严格的产品采购制度、招投标管理制度、财务制度及审计制度,其产品 采购定价和招投标管理均遵循市场化原则,在"同质同价"的前提下方可优先采购联营企业的相关产品。联营企业对本公司产品的采购定价是以公开招标后确认的中标价格为基准确定,阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司的市场化运作原则和股 东制衡机制可以确保关联交易的公允性, 联营企业不存在对本公司实施特殊的产品采购定价

与中煤液压, 神盾, 十为, 山西晋控装备, 中煤机械集团及温州智润的关联交易属于本公司 及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,有利于保障其日常生产经营正常进行。 充分利用关联企业的已有资源,提高经营效率,降低成本。交易价格均参照交易当地的市场价 格进行结算,定价公允合理,不损害公司利益,对本公司的持续经营能力不会产生负面影响,不 会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有

四、交易目的和交易对上市公司的影响

四、交易目的科交易对上市公司的影响 (一)公司制定并实施"广泛合作和商业模式创新并举"的大营销战略,销售主体从"公司本部"向"参股公司"延伸,由公司布局主要的市场,借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外,在煤炭专用机械领域,具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因,公司本着优势互补,合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公 司和西山煤电(集团)有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司,在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占 领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓,其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力,达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此,公司组建参股公司,一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报,另一方面也 看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。

)本公司日常关联交易按照市场价格进行,定价原则是合理、公平的,不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

(三)在日常交易过程中,本公司严格遵守有关法律法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制。因此,上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为,不会对公司的独 立性产生不良影响。

)独立董事专门会议意见

本次事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次事项已经独立董事专门会议审议通过。 独立董事专门会议意见。公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,交易价格公允,有利于公司业务稳 定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,且不 会对公司财务状况产生不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规 定。独立董事专门会议同意此项议案。 (二)董事会、董事会审议博记 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议,第五届监事会第五次会议,审议

通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

上海创力集团股份有限公司董事会

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号: 2024-020

上海创力集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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。 上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第 七次会议,会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下

为完善公司内部管理,加强内部控制及风险控制,确保公司制度与现行法律、法规平稳接

序号	制度名称	审议机构
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会
2	董事会议事规则	董事会、股东大会
3	监事会议事规则	董事会、股东大会
4	独立董事工作制度	董事会、股东大会
5	关联交易管理办法	董事会、股东大会
6	募集资金管理制度	董事会、股东大会
7	对外投资管理办法	董事会、股东大会
8	对外担保管理制度	董事会、股东大会
9	子公司管理制度	董事会

需提交公司股东大会审议,其余制度自第五届董事会第七次会议审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关制度文

特此公告

证券简称:创力集团 证券代码:603012 公告编号:2024-021 上海创力集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

編,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。
重要性提示
● 上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集团"或"公司")和吸收合并全资子公司上。
创力普昱自动化工程有限公司。本次吸收合并完成后,上海创力普昱自动化工程有限公司的
独立法人资格将被注销,其全部资产。债权债务、业务及其他一切权利和义务由公司承继。
● 本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次审议通过,尚需提交
之回2034年年度股太大会审议。本水吸收合并率项不涉及公司注册资本变更,无需支付对价,不构成关联交易,也不构成化上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 上海创力普昱自动化工程有限公司为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响,也不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股东的利益。
- 次易概述

一、交易概述 大区域企业层级,优化上市公司管理架构,公司拟吸收合并全资子公司上海创力普昱自动 化工程有限公司,同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次吸收合并事项的 具体组织实施等工作,包括但不限于签订吸收合并协议,办理资产转移、权属变更、工商登记 "

具体组织实施等工作,包括但不限于签订吸收合并协议,办理资产转移,权属变更、工商登记等。

一、吸收合并方案概述
本次吸收合并的方案为,公司吸收合并全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司,上海创力普县自动化工程有限公司,上海创力普县自动化工程有限公司的生部资产。储权债务,业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。鉴于被吸收方为公司全资子公司,本次吸收合并后,公司注册资本金不变且无需变付对价。
本次吸收合并事项不涉及公司法册资本变更,无需变付对价,不构成关联交易,也不构成《上市公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过方可生效。
三、被合并方的基本情况。公司名称:上海创力普县自动化工程有限公司成立日期;2011年4月8日公司成立日期;2011年4月8日公司成立日期;2011年4月8日公司成立日期;2011年4月8日公司建立,10000万元法定代表人:于云潭公司类型:有限责任公司经常无证的方式。

主要财务数据		单位:元
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	95,775,154.15	105,084,257.05
净资产	86,932,694.43	89,662,459.28
项目	2023 年度	2024年1-3月
营业收入	15,555,575.26	384,781.81
净利润	-1,456,596.15	2,729,764.85

注:上泰中上海创力普昱自动化工程有限公司 2023 年的财务数据已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2024年1-3 月的财务数据未经审计。 经查询,上海创力普昱自动化工程有限公司不属于"失信被执行人"。 四、吸收合并的方式、范围及相关安排 1、本次吸收合并经批准完成后,公司作为合并方整体吸收合并普昱公司的全部资产、债权债务、业务发其他一切取利和义务、普昱公司的独立法人资格依法注销解散,公司存续经营。 2、普昱公司持有浙江上创智能科技有限公司 45%股权,对应注册资本为 2250 万元,合并后由公司承继持有。 3、本次吸收合并经批准完成后,公司注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。 4、本次吸收合并经批准完成后,公司注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并加资变。 4、本次吸收合并经批准完成后,公司注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并加资。 5、公司已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。包括但下限于签订吸收合并协议,办理资产转移、权属变更、工商登记等。 五、本次吸收合并对公司的影响 普思公司不过一个发行公司的影响 普里公司系公司全资子公司、公司吸收合并普里公司可以压减企业层级,优化上市公司管理架构,其财务报表已纳入公司合并报表范围,故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响。也不会对公司的当期损益产生实质性影响。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会

公告编号:2024-022 上海创力集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

根据版床大爱的技权与体导机中间上来中间内的四种股色。 十八公儿公儿公儿公儿公儿公儿方式认购。 (四) 定价方式、价格区间和限售期 本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。(计算公式为: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。) 若公司股票在该 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。) 若公司股票在该 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。) 若公司股票在该 20 个交易日股票交易总量。) 若公司股票在该 20 个交易日股票交易总量。) 若公司股票在该 10 个交易日股票交易总量。

(七)上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(八)决议有效期 本次发行决议有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之

本次发行决议有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会日升之日止。

二、对董事会小理发行具体事宜的授权
授权董事会根据(公司法)《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定,在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
1.根据相关法律法规,规范性少年或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况。制定,调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间,发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜。
2.办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料。回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见,并按照规定进行自息披露;
3.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律、规、规范性文件以及股东大会作出的决议、结合证券市场及家集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、包括但不限于承销与保存协议、限份认购协议、与募集资金专项账户、办理家集资金使用的相关事宜;6.根据相关法律法规、愿管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案。

6、根据相关法律法规监管要求和发行情况,办理变更注册资本及公司章程》所涉及的变更登记或备案:
7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜:
8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和(公司章程)及股东大会决议允许的范围内,终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整。调整后继续办理本次发行的相关事宜:
9、决定注判聘请本次发行的相关证券服务中分机构,并处理与此相关的其他事宜:
10、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
11、在相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响。制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜:
12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

宜。

二、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过
了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序的特定对象发行股票的议案》,同意提请股
东大会授权董事会办理以简易程序的特定对象发行股票事项。
四、相关风险提示
本次提前股东大会授权董事会以简易程序的特定对象发行股票事项尚需公司 2023 年年度
股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股东大会授权情况,结合公司实际决
定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票事
定是否在授权时限内启动本次股票发行事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票事
1、董事会高在规定的时限内报请上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后
万可实施,存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息按露义务,敬请广大投资者注意投资
风险。