证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2024-027

怀集登云汽配股份有限公司 2024年第一季度报告

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

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	123,387,837.02	125,039,126.76	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,855,950.97	-8,227,876.13	159.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,607,830.11	-8,975,086.98	151.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,862,604.55	17,525,648.81	-38.02%
基本每股收益(元/股)	0.0352	-0.0596	159.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0352	-0.0596	159.06%
加权平均净资产收益率	1.17%	-2.12%	3.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,052,973,351.10	1,027,788,435.14	2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	419,203,257.92	414,106,541.88	1.23%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	380,060.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,095.21	
减：所得税影响额	65,843.96	
合计	248,120.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、部分出口客户提价，美国子公司消化了部分库存，原材料及人工成本下降等因素，导致1季度毛利率显著提高；销售费用、管理费用进一步控制，同比所有下降；汇率变动导致财务费用显著减少；综上所述，导致本期净利润同比扭亏，增幅明显；2、本期票据回款和付款大幅增加导致经营活动产生的现金流量净额明显减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京益科瑞海矿业有限公司	境内非国有法人	23.63%	32,603,013	0.00		0.00
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	11,563,119	0.00	质押	11,563,119.00
张弢	境内自然人	6.55%	9,038,480.00	0.00	质押	8,070,980.00
欧洪先	境内自然人	3.21%	4,429,157.00	0.00	质押	2,135,314.00
赵文劲	境内自然人	3.17%	4,378,650.00	0.00	质押	4,378,650.00
彭莎	境内自然人	3.00%	4,139,994.00	0.00		
邱子聪	境内自然人	1.94%	2,681,000.00	0.00		
邱佩娜	境内自然人	1.75%	2,414,050.00	0.00		
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000.00	0.00		
李盘生	境内自然人	1.62%	2,241,154.00	0.00	质押	2,217,154.00
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
北京益科瑞海矿业有限公司		32,603,013.00		人民币普通股	32,603,013.00	
北京维华祥资产管理有限公司		11,563,119.00		人民币普通股	11,563,119.00	
张弢		9,038,480.00		人民币普通股	9,038,480.00	
欧洪先		4,429,157.00		人民币普通股	4,429,157.00	
赵文劲		4,378,650.00		人民币普通股	4,378,650.00	
彭莎		4,139,994.00		人民币普通股	4,139,994.00	
邱子聪		2,681,000.00		人民币普通股	2,681,000.00	
邱佩娜		2,414,050.00		人民币普通股	2,414,050.00	
李虹		2,400,000.00		人民币普通股	2,400,000.00	
李盘生		2,241,154.00		人民币普通股	2,241,154.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生为公司七名一致行动人之一。北京维华祥资产管理有限公司与赵文劲为一致行动人。2、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,360,252.58	65,260,248.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,296,440.82	11,078,838.13
应收账款	131,077,741.79	131,789,110.17
应收款项融资	42,339,843.11	21,908,647.05
预付款项	3,628,285.13	2,311,077.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,209,974.09	1,382,592.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,665,672.30	207,301,541.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	821,483.51	3,881,902.34
流动资产合计	474,399,693.33	444,913,957.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,614,952.99	345,957,837.32
在建工程	33,918,609.85	31,437,828.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,472,748.24	1,670,676.20
无形资产	187,263,933.20	187,730,863.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,772,304.81	3,151,895.35
递延所得税资产	5,580,337.55	6,424,017.11
其他非流动资产	7,950,771.13	6,501,359.81
非流动资产合计	578,573,657.77	582,874,477.35
资产总计	1,052,973,351.10	1,027,788,435.14
流动负债：		
短期借款	121,218,767.52	114,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	87,444,837.67	82,349,743.77
预收款项		
合同负债	842,654.32	760,973.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,432,960.08	7,115,257.03
应交税费	3,110,423.04	5,558,504.90
其他应付款	103,960,319.30	96,542,832.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,692,145.49	16,957,021.95
其他流动负债	15,304,991.04	3,748,946.29
流动负债合计	381,007,098.46	329,533,280.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,848,508.00	80,294,580.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	783,845.24	930,802.77
长期应付款	192,924,338.73	191,557,276.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,782,519.98	7,723,381.85
递延收益	3,055,595.76	3,224,903.13
递延所得税负债	368,187.01	417,669.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,762,994.72	284,148,613.07
负债合计	633,770,093.18	613,681,893.26
所有者权益：		
股本	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,023,725.76	221,023,725.76
减：库存股		
其他综合收益	2,981,571.75	2,945,056.28
专项储备	204,249.60	
盈余公积	21,766,113.20	21,766,113.20
一般风险准备		
未分配利润	35,227,597.61	30,371,646.64
归属于母公司所有者权益合计	419,203,257.92	414,106,541.88
少数股东权益		
所有者权益合计	419,203,257.92	414,106,541.88
负债和所有者权益总计	1,052,973,351.10	1,027,788,435.14

法定代表人：杨海坤　　主管会计工作负责人：王晔　　会计机构负责人：叶景年

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,387,837.02	125,039,126.76
其中：营业收入	123,387,837.02	125,039,126.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,849,259.29	131,729,746.69
其中：营业成本	90,313,741.91	99,695,439.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,419,879.49	938,888.83
销售费用	6,449,359.68	8,992,989.25
管理费用	13,032,729.33	13,652,058.95
研发费用	2,897,024.56	1,336,781.34
财务费用	3,736,524.32	7,113,588.93
其中：利息费用	4,114,290.38	4,571,116.83
利息收入	40,866.13	32,881.73
加：其他收益	380,060.03	714,349.96
投资收益(损失以“－”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-328,602.95
信用减值损失(损失以“－”号填列)	1,023,289.78	406,918.81
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-54,878.21
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	6,941,927.54	-5,952,832.32
加：营业外收入		100,248.78
减：营业外支出	66,095.21	12,509.68
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	6,875,832.33	-5,865,093.22
减：所得税费用	2,019,881.36	2,362,782.91
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	4,855,950.97	-8,227,876.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	4,855,950.97	-8,227,876.13
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,855,950.97	-8,227,876.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	36,515.47	-234,132.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,515.47	-234,132.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36,515.47	-234,132.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	36,515.47	-234,132.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,892,466.44	-8,462,008.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,892,466.44	-8,462,008.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0352	-0.0596
(二)稀释每股收益	0.0352	-0.0596

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨海坤　　主管会计工作负责人：王晔　　会计机构负责人：叶景年

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,898,377.12	102,023,716.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	941,158.01	2,861,082.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,786,848.23	3,395,333.03
经营活动现金流入小计	95,626,383.36	108,280,132.11
购买商品、接受劳务支付的现金	32,066,921.19	43,286,414.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,236,606.87	34,427,582.09
支付的各项税费	4,967,262.63	5,896,213.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,492,988.12	7,144,273.07
经营活动现金流出小计	84,763,778.81	90,754,483.30
经营活动产生的现金流量净额	10,862,604.55	17,525,648.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		33,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,542,575.44	15,046,754.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,542,575.44	15,046,754.16
投资活动产生的现金流量净额	-7,542,575.44	-15,012,954.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,718,767.52	22,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,161,562.24	6,900,360.19
筹资活动现金流入小计	10,880,329.76	29,100,360.19
偿还债务支付的现金	10,718,072.00	24,780,072.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,741,972.54	4,304,073.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,880,329.76	917,683.94
筹资活动现金流出小计	15,340,374.30	30,001,828.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,460,044.54	-901,468.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	507,128.40	-593,269.91
五、现金及现金等价物净增加额	-632,887.03	1,017,955.96
加：期初现金及现金等价物余额	52,220,674.29	33,051,923.37
六、期末现金及现金等价物余额	51,587,787.26	34,069,879.33

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2024-025

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知已于2024年4月23日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2024年4月26日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名(其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决)，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，制定公司《会计师事务所选聘制度》。

制定的《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买徐忠建、朱必亮等53名交易对方持有的速度科技股份有限公司(以下简称“速度科技”)218,448,878股股份，占速度科技总股本的74.97%。本次标的资产的作价将以上市公司聘请的具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果为基础，经各方协商后签订补充协议确定。本次交易中，交易对方的股份、现金比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的公司的审计、评估工作完成后，由交易各方协商并另行签署补充协议予以约定。

同时向包括公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司(以下简称“上海汇衢”)在内的合计不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。

本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、补充公司流动资金或偿还债务等，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，公司将自筹解决。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。2、发行股份及支付现金购买资产

(1)交易对方

本次交易对方为徐忠建、朱必亮等53名速度科技股东。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(2)标的资产

本次交易标的资产为速度科技218,448,878股股份，占速度科技总股本的74.97%。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(3)对价支付方式

交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的公司的审计、评估工作完成后，由交易各方协商并另行签署补充协议予以约定，并在重组报告书中予以披露。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(4)发行股份的种类、每股面值、上市地点

本次交易中，公司向交易对方发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(5)发行对象和发行方式

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为徐忠建、朱必亮等53名速度科技股东。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(6)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①定价基准日

本次交易中，公司向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票的发行期首日。

②发行价格

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。股票交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易各方友好协商，本次发行价格为11.08元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。

上述发行价格尚需提交公司股东大会批准，并经深交所及中国证监会认可。在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行价格做相应调整。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(7)发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量按照以下方式确定：发行股份数量=本次发行股份购买资产中支付的股份对价金额÷发行价格。

根据上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入公司资本公积。

发行数量最终以中国证监会作出予以注册决定的数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照中国证监会和深交所有关规定进行相应调整。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(8)锁定期安排

交易对方在本次交易中取得的公司的股份锁定期安排应遵守法律、法规、规章及规范性文件的相关规定。业绩承诺方除遵守上述锁定承诺外，还应遵守业绩承诺的股份锁定安排，具体由公司与业绩承诺方另行签署《业绩承诺与补偿协议》予以约定。交易对方通过本次交易取得的公司股份由于公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(9)过渡期损益安排

过渡期内，若标的资产产生收益的，则该收益归公司享有；若标的资产在此期间产生亏损的，则由业绩承诺方向公司以现金方式进行补足，具体安排由公司与业绩承诺方另行协商确定。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(10)滚存未分配利润安排

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由公司本次发行股份及支付现金购买资产完成后的全体新老股东按照其持股比例共同享有。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。3、募集配套资金

(1)发行股份的种类、每股面值、上市地点

本次交易中，公司拟向特定对象发行股份募集配套资金所发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(2)发行对象

公司拟向包括公司实际控制人控制的上海汇衢在内的合计不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。其中，公司实际控制人控制的上海汇衢拟认购募集配套资金金额为不低于7,000万元。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①定价基准日

本次交易中，公司向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票的发行期首日。

②发行价格

本次募集配套资金股份发行价格不低于其定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次交易通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会与独立财务顾问(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行价格做相应调整。

公司实际控制人控制的上海汇衢不参与本次募集配套资金发行定价的竞价过程，但承诺接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次募集配套资金发行的股票。如启动发行竞价程序后，本次募集配套资金发行未能通过竞价方式产生发行价格与其他认购对象，公司实际控制人控制的上海汇衢承诺以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次募集配套资金发行认购。

若国家法律、法规对向特定对象发行股份募集配套资金的发行定价有新的规定，各方同意将按新的规定进行调整。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(4)发行数量

本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。最终发行数量以取得深交所审核通过并经中国证监会注册决定的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

在配套融资定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(5)股份锁定期

公司实际控制人控制的上海汇衢认购的公司本次募集配套资金的发行股份，自该等股份发行完成之日起18个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，该等锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次募集配套资金发行完成后，若本次募集配套资金的发行对象通过本次募集配套资金取得的公司股份由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守上述承诺。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，发行对象应根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(6)募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、补充公司流动资金或偿还债务等，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。(7)滚存未分配利润安排

公司在本次募集配套资金发行前的滚存未分配利润，均由本次募集配套资金发行完成后公司的新老股东按各自持股比例共同享有。

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过该项子议案。

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

就公司本次交易事宜，公司根据《中华人民共和国证券法》以及《重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求制定了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

根据公司本次交易的整体安排，公司与徐忠建、朱必亮等53名速度科技股东签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司与上海汇衢签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

根据公司本次交易的整体安排，公司与上海汇衢签署附生效条件的《股份认购协议》。

《关于公司与上海汇衢签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司作为交易对方南京速度云图企业咨询合伙企业（有限合伙)的执行事务合伙人，持有速度云图64.87%财产份额；本次配套募集资金认购方上海汇衢系公司实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述主体构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

《关于本次交易构成关联交易的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条的相关规定。

《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

公司董事会对本次交易是否符合《关于上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事杨海坤先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定重组上市的议案》

截至本次董事会召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，