

证券代码:300518 证券简称:新讯达 公告编号:2024-043

广西新讯达科技集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
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
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like revenue, profit, and dividends.

2、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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics and their year-over-year changes.

3、控股股东及实际控制人情况
报告期内控股股东总数 12,997 报告期内未发生表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Voting Rights, and Remarks. Lists major shareholders.

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

□适用 不适用
公司是否持有表决权差异安排
□是 否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

三、重要事项
(一)上年度审计报告中形成保留意见的基础
(二)会计师事务所对本期财务报告内部控制的有效性出具了无保留意见

2023年度,公司因广西新讯达信息产业有限公司(以下简称“新讯达”)与海南南华供应管理有限公司(以下简称“海南南华”)分别预付借款3,780.00万元和6,103.80万元。

截至本报告日,基于我们新获得的信息及已执行的相关审计程序,对投资中能鑫融的商业合理性和可回收性的无法获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新讯达公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2024-030

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
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
□适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like revenue, profit, and dividends.

2、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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics and their year-over-year changes.

3、控股股东数量及持股情况
报告期内控股股东总数 9,467 报告期内未表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Voting Rights, and Remarks. Lists major shareholders.

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-039

安徽江南化工股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
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
□适用 不适用

2、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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like revenue, profit, and dividends.

3、控股股东及实际控制人情况
报告期内控股股东总数 54,835 报告期内未表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Voting Rights, and Remarks. Lists major shareholders.

详见2024年8月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》

三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》;
拟以公司2024年6月30日的总股本2,648,922,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

详见2024年8月29日登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-040)。

详见2024年8月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》(公告编号:2024-042)。

详见2024年8月29日登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》(公告编号:2024-042)。

重大重组。
一、关联交易概述
1. 安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”、“江南化工”)已于2023年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的议案》。

2. 本次交易的最终交易价格由北京天健兴业资产评估有限公司出具,并经国有资产监督管理委员会授权的北京中德信资产评估有限公司(以下简称“中德信”)出具。

3. 截至本公告日,交易对方兵工集团为上市公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器工业集团”)实际控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组事项。

4. 本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交股东大会审议批准。

5. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

6. 本次收购协议的主要内容
详见2024年8月29日登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

7. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

8. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

9. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

10. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

11. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

12. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

13. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

14. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

15. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

16. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

17. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

18. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

19. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

20. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

21. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

22. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

23. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

24. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

25. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

26. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

27. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

28. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

29. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

30. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

31. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-042

安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十二次会议于2024年8月28日召开,会议决定于2024年9月19日召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 会议名称:安徽江南化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会
2. 会议召开的合法性和合规性:公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午14:50
5. 会议地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

6. 会议登记时间:2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
7. 会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易终端提供网络投票平台,为股东提供网络投票服务。除网络投票外,还通过客户应用交易终端提供网络投票服务。网络投票系统提供现场投票和网络投票的一种表式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8. 会议审议事项:
表一:本次股东大会提案名称及摘要表

Table with 3 columns: Proposal Name, Proposal Content, Remarks. Lists agenda items.

9. 会议出席人员:
(1) 会议召集人:公司董事会
(2) 会议出席人员:
1. 截至2024年9月19日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并依法行使表决权,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

5. 联系方式:
联系人:张东升
联系电话:0551-65862589
传 真:0551-65862577
邮 箱:zhangdongsheng@ahjhg.com

地 址:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
3. 登记地点:安徽省合肥市高新区新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4. 本次会议召开当天,与会股东及代理人食宿及交通自理。

安徽江南化工股份有限公司 关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十二次会议于2024年8月17日以电子邮件方式通知了各位董事,并于2024年8月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的议案》,现将该议案主要内容公告如下:

一、收购的基本情况
(一)收购标的的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023年度审计报告》,2023年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为773,085,057.95元(其中母公司实现净利润为265,753,831.27元)。截至2024年6月30日,母公司未分配利润为861,323,055.02元,合并报表未分配利润为4,112,071,108.61元。公司合并报表和公司报表的合并报表口径净利润情况如下:

Table with 3 columns: Item, Consolidated, Parent. Shows financial data for consolidated and parent company.

为便于出现经营情况,公司以合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的原则来制定具体的利润分配比例,公司可供分配利润为861,323,055.02元。

为便于公司合理经营,增强投资者获得感,推动公司高质量发展,在综合考虑公司目前的财务状况和盈利能力的前提下,经股联兴北方新材料集团有限公司提议,公司于2024年半年度利润分配方案以公司2024年6月30日的总股本2,648,922,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司本次现金分红合计派发现金为人民币26,489,228.55元。

二、相关事项审批及意见
1. 审批程序
公司于2024年8月28日分别召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
2. 监事会审批意见
第八届监事会于2024年8月28日召开第八次监事会会议,审议通过了《关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
3. 关联关系
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”)与安徽联兴北方新材料集团有限公司(以下简称“联兴北方”)存在关联关系,安徽联兴北方新材料集团有限公司为江南化工的关联方。
4. 备查文件
1. 第六届董事会第三十二次会议决议;
2. 第六届监事会第十六次会议决议;
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-041

安徽江南化工股份有限公司 关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十二次会议于2024年8月17日以电子邮件方式通知了各位董事,并于2024年8月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的议案》,现将该议案主要内容公告如下:

一、收购的基本情况
(一)收购标的的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023年度审计报告》,2023年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为773,085,057.95元(其中母公司实现净利润为265,753,831.27元)。截至2024年6月30日,母公司未分配利润为861,323,055.02元,合并报表未分配利润为4,112,071,108.61元。公司合并报表和公司报表的合并报表口径净利润情况如下:

Table with 3 columns: Item, Consolidated, Parent. Shows financial data for consolidated and parent company.

为便于出现经营情况,公司以合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的原则来制定具体的利润分配比例,公司可供分配利润为861,323,055.02元。

为便于公司合理经营,增强投资者获得感,推动公司高质量发展,在综合考虑公司目前的财务状况和盈利能力的前提下,经股联兴北方新材料集团有限公司提议,公司于2024年半年度利润分配方案以公司2024年6月30日的总股本2,648,922,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司本次现金分红合计派发现金为人民币26,489,228.55元。

二、相关事项审批及意见
1. 审批程序
公司于2024年8月28日分别召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
2. 监事会审批意见
第八届监事会于2024年8月28日召开第八次监事会会议,审议通过了《关于全资子公司收购联兴资产及附属产能暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
3. 关联关系
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”)与安徽联兴北方新材料集团有限公司(以下简称“联兴北方”)存在关联关系,安徽联兴北方新材料集团有限公司为江南化工的关联方。
4. 备查文件
1. 第六届董事会第三十二次会议决议;
2. 第六届监事会第十六次会议决议;
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-041