证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-009

## 冰轮环境技术股份有限公司 2024年度利润分配、资本公积转增股本 暨修改公司章程相应条款及提请股东会 授权董事会决定2025年中期利润 分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保 大遗漏。 宙议程序

2025年4月15日,冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第一次会议审议 通过了《2024年度利润分配、资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款及提请股东会授权董事会决 定2025年中期利润分配方案的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 二、利润分配和资本公根金转增散还万条的基本简优、 水轮环路技术股份有限公司母公司2024年度实现净和润 397,550,954,96 元、根据《公司章 程》规定提取10%法定盈余公积金39,755,095.50元。 截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配 利润岁4,041,115,093.50 元,母公司报表未分配和润为 2,664,922,702.80 元。 按照合并报表,母公司报表中分配补予配料调除依原则、公司2024年度可提账充分配的和润为2,664,922,702.80 元。 公司于 2025 年 1 月实施了 2024 年前 三季度权益分派(公告编号: 2025—001),以总股本 763.567,

804股为基数 向会体股东每10股派发现会红利100元(会税) 现会分红金额为76 356 780 40元。 公司2024年度利润的企机。即以2024年12月3日已股末763-567,804股为基数。向全体股东每10股派现金1.50元(含税),本次合计分红114,535,170.60元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增

3股,合计转增股本229,070,341股,转增后公司总股本增加至992,638,145股。 2024年度,公司合计分配的现金红利金额为190,891,951元,以现金为对价,采用集中竞价、要约 方式实施的股份回购金额为0。公司2024年度现金分红和股份回购金额共计190,891,951元,占本年

度归属于上市公司股东净利润的比例为30.39%。 公司2024年12月31日资本公积一股本溢价余额为451,030,140.66元,本次转增金额未超过上述

公司利润分配及资本公积转增方案披露至实施期间,股本由于可转债转股、股份回购、股权激励

行权等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后、将修改公司章程相应条款第六条为

"第六条公司注册资本为人民币992,638,145元。"

三 迎金分红方案的具体情况 (一)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目  | 2024年度         | 2023年度           | 2022年度         |  |  |
|---|----------------|------------------|----------------|--|--|
| 现金分红总额(元)                                       | 190,891,951    | 76,365,780.40    | 149,167,560.80 |  |  |
| 回购注销总额(元)                                       | 0              | 0                | 0              |  |  |
| 日属于上市公司股东的净利润<br>(元)                            | 628,091,855.46 | 654,607,917.34   | 425,815,717.06 |  |  |
| 合并报表本年度末累计未分配<br>利润(元)                          |                | 4,041,115,093.50 |                |  |  |
| 分司报表本年度末累计未分<br>配利润(元)                          |                | 2,664,922,702.80 |                |  |  |
| 上市是否满三个<br>完整会计年度                               | 是              |                  |                |  |  |
| 最近三个会计年度累计现金分<br>红总额(元)                         | 416,425,292.20 |                  |                |  |  |
| 最近三个会计年度累计回购注<br>销总额(元)                         |                | 0                |                |  |  |
| 最近三个会计年度平均净利润<br>(元)                            |                | 569,505,163.29   |                |  |  |
| 最近三个会计年度累计现金分<br>红及回购注销总额(元)                    | 416,425,292.20 |                  |                |  |  |
| 是否触及《股票上市规则》第<br>.8.1条第(九)项规定的可能被<br>实施其他风险警示情形 |                | 否                |                |  |  |

(二)现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预率结合了公司经营发展的实际,体现了公司对股东的回报,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023 年修订)及公司章程等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑公司经营 业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性

四、提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案情况 15. 我间板对完定权基于宏快上处25十十岁/时间万里公共同位 为积极履行上市公司分生责任、提高投资者回报水平、公司规模请股东会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2025年中 期(2025年半年度或第三季度)利润分配:提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情 

审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。

冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第一次会议(临时会议)决议 会议)决议 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年4月16日

证券简称:冰轮环境 证券代码:000811

## 公告编号:2025-004 冰轮环境技术股份有限公司 2024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

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

是否以公积金转增股本

是自从公司还在1904年 図是 口否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本763,567,804股为基数,向全体股东每 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本763,567,804股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.5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3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑不适用

| 1、公司简介   |              |       |                |               |
|----------|--------------|-------|----------------|---------------|
| 股票简称     | 冰轮环境         | 股票    | 代码             | 000811        |
| 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       | 孙秀欣          |       | 刘莉             |               |
| 办公地址     | 烟台市芝罘区冰      | 论路1号  | 烟台市為           | 艺罘区冰轮路1号      |
| 传真       | 0535-62435   | 58    | 05             | 35-6243558    |
| 电话       | 0535-6697075 |       | 075 0535-66970 |               |
| 电子信箱     | zqb@moon-tec | h.com | zqb@           | moon-tech.com |
|          |              |       |                |               |

公司主要产品系列有螺杆式上缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、活塞式压缩机、各类工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备、速冻装置、换热设备、船用制冷设备、多联机、压力容器、精密铸件、

包装仓储学线。氢能装备等,以自营销售为主。 报告期内,机遇与挑战并存。国内有食品安全、能源安全、国产替代、消费升级、节能降碳等政策 和好,也面临着下游需求放缓,市场承压的挑战。在海外,全球数据/算力基建蓬勃发展,"一带一路" 沿线新兴经济体基础设施建设加速,商业机会频现。公司贯彻"担当融合 突破 關新系统 重启成长"战略主题、"两增一降三提高"经营方针,以"刷新系统 重启增长"为经营方略,归零纳新,重构创新领 先、治理现代的卓越成长体系;存量升级,增量加速,重启产品领先、效能卓著的高质增长引擎,保持战 ?力, 坚持长期主义, 持续深耕, 稳住存量, 扩大增量, 培育变量, 紧抓海外结构性增长机遇, 术引领市场,加快构建新的增长赛道,同时,注重经营指标背后的能力提升,在不断突破中提升新能 报告期内, 公司深入推进综合性改革, 人用国务院国资委国企改革"双百企业", 专项评估"优

第"。公司刑事教智化专政,进行智能制造优化。以整体系统集成和教智化技术融合为主线、围绕业务流进行整体规划设计实施。公司持续深化MCP,从业务主线深入到专业领域的创新领域,围绕各专业 体系"提质"除本、增效"实现数智赋能的升级优化。公司围绕低碳能源利用、工业执管理、碳埔集装 智能控制技术优势,在智能制造、智慧物流、能效驱动专业细分领域、打造一流的数智服务系统。报告期,公司人选工业和信息化部"绿色工厂名单",获批山东省综合能源与冷热装备节能重点实验室,获批山东省绿色供应链管理企业,成功复核"国家级制造业单项冠军"企业;子公司烟台冰轮换热技术有 限公司获评山东省专精特新中小企业:子公司山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司获山东省科技型中 小企业评价,一种基于大数据分析的东路冷选物流系统"获评山东省制冷空调料学技术二等奖;公司山东神舟制冷设备有限公司人选 2024年山东省"一企一技术"研发中心名单;子公司山东深蓝机器 股份有限公司"济南市物流全场暑智能制造重占实验室"通过济南市重占实验室认证,子公司烟台冰 级以下将公司,仍即1950年,19 诚信示范企业、全国产品和服务质量诚信品牌、全国工业制冷行业质量领先企业、全国消费者质量信 誉保障产品、创新企业金奖、中国热泵产业低碳践行优秀单位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近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

追溯调整或重述原因

本公司董事会及名

-、股权收购概述

二、非流动资产

股东权益合计

(一)股权收购基本情况

|                   | 2024年末            | 2023                  | 年末                    | 本年末比上<br>年末増減 | 2022年末                |                       |  |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                   |                   | 调整前                   | 调整后                   | 调整后           | 调整前                   | 调整后                   |  |
| 总资产               | 11,865,695,815.86 | 11,398,970,<br>196.21 | 11,507,573,<br>020.00 | 3.11%         | 10,892,160,<br>172.72 | 10,998,159,<br>737.35 |  |
| 日属于上市公司股东的<br>净资产 | 5,811,898,795.23  | 5,376,009,<br>210.02  | 5,426,443,<br>695.12  | 7.10%         | 4,939,348,<br>606.41  | 4,984,902,<br>669.97  |  |
|                   | 2024年             | 202                   | 年 本年比上年 増減            |               | 2022年                 |                       |  |
|                   |                   | 调整前                   | 调整后                   | 调整后           | 调整前                   | 调整后                   |  |
| 营业收入              | 6,634,939,463.66  | 7,496,316,<br>164.42  | 7,495,081,<br>461.00  | -11.48%       | 6,101,671,<br>875.20  | 6,104,542,<br>852.79  |  |
| 日属于上市公司股东的<br>净利润 | 628,091,855.46    | 654,607,<br>917.34    | 659,488,<br>338,88    | -4.76%        | 425,815,<br>717.06    | 453,931,<br>623.82    |  |

杭州宏华数码科技股份有限公司

关于公司因控股子公司收购股权

被动形成对外担保的公告

圣杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理办公会审议批准,同意控股子公司

根据坤元资产评估有限公司出具的"坤元评报[2025]71号"《天津宏华数码新材料有限公司拟收

古价值为8,101.26万元,评估增值4,196.85万元,增值率为107.49%。根据以上定价依

增减值。

C=B-A

35,858,530,66

41,968,482.60

增值率%。

D=C/A\*100.

65.77

107.49

评估价值。

B

90,379,572.13

天津宏华教伯新材料有限公司(以下简称"宏华新材料")使用自有资金4,080万元收购山东北澳化工有限公司(以下简称"山东北澳"或"标的公司")51%的股权(以下简称"本次交易"),并与付忠东等36位股东签订《股权收购协议》,本次交易完成后,公司将间接持有山东北澳51%的股权,山东北澳将成

购股权涉及的山东北澳化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(以下简称"《资产评

估报告》"),该《资产评估报告》以2024年11月30日为评估基准日,采用资产基础法对标的公司股东

据,交易各方经友好协商,确定标的股权的最终交易价格总额确为4.080万元。具体评估明细如下:

账面价值。

A

68,124,597.40

54,521,041,47

39,044,113.32

65,636, 273.94 519,212,934.45 -8.21% 河門 产生的现金流 4 8帯活効P 720,672,785.08 加权平均净资产收益率 10.96%

注: 2024 年上半年、公司收购了调合冰轮集团有限公司 100%股权、将烟合冰轮集团有限公司 100%股权、将烟合冰轮集团有限公司纳入合并范围,并相应调整了 2023年、2022年的可比数据。

(2) 分季度主要会计数据

| 毕业:九                                      |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|   | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |  |  |  |
| 营业收入                                      | 1,635,333,353.78 | 1,714,822,554.48 | 1,606,077,665.38 | 1,678,705,890.02 |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的净利润                             | 122,486,303.04   | 208,559,342.84   | 142,940,624.04   | 154,105,585.54   |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润                | 94,372,428.75    | 203,386,661.71   | 132,891,243.18   | 88,562,600.81    |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额                             | -376,655,161.39  | 118,034,496.92   | 180,576,563.82   | 798,716,885.73   |  |  |  |
| 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 |                  |                  |                  |                  |  |  |  |

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

| 报告期末普通股<br>股东总数   | 46,952   | 年度报告披露日前<br>月末普通股股东島 | 急数    | 35,70 | 3  | 报告期末<br>权恢复的<br>股股东总 | 优先       | 0              | 一个       | 报告披露日前<br>月末表决权恢<br>]优先股股东总<br>数 | 0         |
|---|----------|----------------------|-------|-------|----|----------------------|----------|----------------|----------|----------------------------------|-----------|
|   |          | 前10名股东持股             | 情况    | (不含)  | 通过 | 转融通出的                | 昔股份      | <del>}</del> ) |          |                                  |           |
| 股东名   | 称        | 股东性质                 | 持股    | 比例    | ł  | 寺股数量                 | 持有<br>件的 | 有限1            | 唐条<br>対量 | 质押、标记或冻<br>股份状态                  | 结情况<br>数量 |
| 烟台国丰投资控制<br>司   | <b> </b> | 国有法人                 | 13.   | 46%   | 10 | 2,790,679            |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 烟台冰轮投资  | 有限公司     | 境内非国有法人              | 12.   | 43%   | 9. | 4,883,703            |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 烟台国泰诚丰资产司   | 产管理有限公   | 国有法人                 | 10.   | 16%   | 7  | 7,583,914            |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 红塔创新投资股   |          | 国有法人                 | 3.9   | 98%   | 30 | 0,399,658            |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 中国农业银行股份有限公司—<br>大成新锐产业混合型证券投资<br>基金  |          | 其他                   | 2.31% |       | 1  | 7,613,933            | 33 0     |                |          | 不适用                              | 0         |
| 全国社保基金  | 四组合      | 其他                   | 1.5   | 3%    | 1  | 1,654,123            |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 广发证券股份有限<br>睿景灵活配置混合<br>基金  |          |                      | 1.1   | 2%    | 8  | ,551,718             |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 中国银行股份有限<br>景气精选六个月排<br>证券投资  | 寺有期混合亞   | 其他                   | 0.9   | 14%   | 7  | ,214,071             |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 陈火村   | *        | 境内自然人                | 0.8   | 34%   | 6  | ,418,033             |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 渤海人寿保险股份<br>分红保险  |          | 其他                   | 0.6   | 68%   | 5  | ,179,023             |          | 0              |          | 不适用                              | 0         |
| 上述股东关联关系<br>的说明   |          | 前10名股东               | 中第    | 1名、第  | 24 | 名、第3名股               | 东存       | 在关联            | 关系       | 且为一致行动人                          | .0        |
| 的1959円 公司前十大股东名册中,有中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股<br>15,809,345 股,持股比例》2,207%,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券<br>参与融资融参业务股东情况证<br>解户,持股1,140,880 股,持股比例为1,54%。建筑业券股份有限公司客户信用交易担<br>原证券账户,持股10,207,808股,持股比例为1,34%。海客户信用交易担保账户持股股<br>有明细服公司股水无册中的其他及东港上中的其他东北市公司前十名股份未经惯活及加海 |          |                      |       |       |    |                      |          |                |          |                                  |           |

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 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

(2) 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 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 山东省财政厅

烟台市人民政府国有 山东省财欣资产 10% 烟台国丰投资控股集团有限公司 100% 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 烟台冰轮投资有限公司 12.43%

100%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

冰轮环境技术股份有限公司 董事长:李增群 二零二五年四月十五日 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-003

冰轮环境技术股份有限公司

报告期内,公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项

冰轮环境技术股份有限公司 董事会2025年第一次会议(临时会议)

决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第一次会议(临时会议)于2025年4
月15日在公司会议室召开,会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,其中董事刘志军,独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持,全体监事及剧岛裁赛联身免责人吴利利,董事会秘书孙秀成列原了会议。本 次会议的召集、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。本次会议形

成决议如下:
一、审议通过公司2024年年度报告及摘要

表决情况:同意8票,反对0票, 表权0票; 表决结果:通过。 二、审议通过公司2024年度财务决算报告 表决情况:同意8票,反对0票, 弃权0票; 表决结果:通过。

、审议通过《2024年度利润分配、资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款及提请股东会授 权董事会决定 2025 年中斯阳河伦宁东南汉家》 冰轮环境技术股份有限公司母公司 2024年度实现净利润 397,550,954.96 元,根据《公司章程》规

定提取10%法定盈余公积金39,755,095,50元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为4,041,115,093.50元,母公司报表未分配利润为2,664,922,702.80元。按照合并报表,母公司报表中可供分配利润敦低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为2,664,922,702.80元。公司于2025年1月实施了2024年前三季度权益分派,以总股本763,567,804股为基数,向全体股

东每10股波发现金红利10元合稳)现金分生制工手度水缸70%,6.35成平 05.3,6.804 成为盛效,向主座放 东每10股波发现金红利10元合稳)现金分红金额75.76.356,780.40元。 公司2024年度利润分配,即以2024年12月31日总股本763,567,804股为基数,向全体股东每10

股派现金1.50元(含税),本次合计分红114,535,170.60元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增 3股,合计转增膨胀 在229,070,341股,转增后公司总股本增加至92,638,145股。公司利润分配及资本公积转增方案披露至实施期间,股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

司注册资本为人民币992,638,145元。

为积极履行上市公司分红责任,提高投资者回报水平,公司提请股东会同意公司在当期盈利日累 计未分配利润为正及公司现金流行以满足正常经营取得效发展需求的前提条件工程行业在 计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件工程行业25年 (2025年半年度或第三季度)利润分配;提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况 F,决定公司2025年中期利润分配方案,分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利 国,进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审 

四、在关联董事李增群、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的

。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、市议通过《水轮环题技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》 表决情况。同意8票。反对0票,赤权0票。表决结果,通过。 大、市议通过《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》 同意公司2025年向银行申请授信额度为670,000万元。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

七、审议通过《关于提名何艳女士为公司董事候选人的议案》 同音焊么何掛女十为公司董事候洗人。何艳女士简历详见附件。 问意提名何艳女士为公司重争疾选人。何艳女士简历序表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 八、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东会。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 以上第一、二、三、六、七项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司 董事会 2025年4月16日

附件.何艳女士简历何艳,女,中共党员,1978年出生,研究生学历,法律职业资格,

CFA-FSC 投资分析师、曾任正海集团有限公司财务都职员、法务部部长、审计部部长、烟台正海 典当有限公司副总经理;烟台国裕融资租赁有限公司副总经理;烟台轨道交通有限公司、烟台交运集 团有限公司、烟台盐粮集团有限公司、烟台蓬长客港有限公司专职外部董事、烟台蓬长客港有限公司 外部董事召集人;现任烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台交通集团有限公司、烟台市公交集团有 7市9里中年代7.5%正常占国土12页1500米但1月18公司、18日之遗集但1月18公司、18日上立文集但月限公司专职外部董事。 何艳女士在公司的股东单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽值为公司仍记得处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽值情况,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规,规定和公司章程等规定的任职要求,未持有本公司股份。

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-007 冰轮环境技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

或重大遗漏。

召开会议的基本情况

股东会届次:2024年度股东会 股东会的召集人:冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2025年第一次董事会会议审议通过了关于召开2024年度股东会的议案)。 3. 会议召开的合法,合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

4. 会议召开的日期,时间; 现场会议召开时间为:2025年5月13日(星期二)14:45。 网络投票时间为:2025年5月13日9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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:2025年5月13日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式;本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日:2025年4月30日。

6. 云区的版权登记日:2023年4月30日。 7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下年本。现在历月里温度及水场大小型人, 于股权登记日下午收市时往结算公司登记在新的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员

会议地方,相会市艺罗区冰轮数1号木公司会议会

| 二、会议审议  | 斯项  |                   |
|---------|---|-------------------|
| 提案编码    | 提案名称  | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案   | V                 |
| 非累积投票提案 |   |                   |
| 1.00    | 董事会 2024年度工作报告  | √                 |
| 2.00    | 监事会 2024年度工作报告  | V                 |
| 3.00    | 公司2024年年度报告及摘要  | V                 |
| 4.00    | 公司2024年度财务决算报告  | V                 |
| 5.00    | 《2024年度利润分配、资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款及提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》 | V                 |
| 6.00    | 《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》                                       | √                 |
| 7.00    | 《关于选举何换步十为公司董事的议案》  | V                 |

以上第1-7项议案内容详见2025年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www

.en 网站,其中第5项议案须由股东会以特别决议通过

E、会议登记等事项

2.登记时间:2025年5月12日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部 4.会议联系人,孙秀欣,刘莉

传真:0535-6243558

下兵;10.50~02.45.508
与会者食宜、交通费自理。
5. 登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证;授权委托书,委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证;法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证,法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
四.参加网络投票的具体操作流程
本体股本企,股本工厂通过资金原产是多绘和互联网处票系统(网址为上版)使出。或证债金和工厂

冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第一次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年4月16日

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360811",投票简称为"冰轮投票"。

1. 普通政府投票代码与投票间标:投票代码为 360811 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案违具性提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午9:15,结束时间为2025年5月13日下

十3:000。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指号栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

先生(女士)为本人(本单位)代表出席2025年5月13日召开的冰轮环境技术股份 有限公司2024年度股东会及其续行集会或延期会议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审 议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。 本次股东会提案表决意见示例表

|         |   | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---|-----------------|----|----|----|
| 提案编码    | 提案名称  | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |    |    |    |
|         |   | 可以投票            |    |    |    |
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案   | $\vee$          |    |    |    |
| 非累积投票提案 |   |                 |    |    |    |
| 1.00    | 董事会2024年度工作报告   | $\vee$          |    |    |    |
| 2.00    | 监事会2024年度工作报告   | $\vee$          |    |    |    |
| 3.00    | 公司2024年年度报告及摘要  | $\vee$          |    |    |    |
| 4.00    | 公司2024年度財务决算报告  | $\vee$          |    |    |    |
|         | 《2024年度利润分配、资本公积转增股本暨修<br>改公司章程相应条款及提请股东会授权董事<br>会决定2025年中期利润分配方案的议案》 | <b>√</b>        |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》   | $\checkmark$    |    |    |    |
| 7.00    | 《关于选举何艳女士为公司董事的议案》  | V               |    |    |    |

委托人股东帐号: 委托人持股数额 委托日期:年月日

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

冰轮环境技术股份有限公司 监事会2025年第一次会议(临时会议) 决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会2025年第一次会议(临时会议)于2025年4月15日在公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席王强先生召集和主持,会议通知已于2024年4月7日向全体监 事发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、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。本次会议形成决议如下: · 审议通过2024年年度报告及摘要

经申核。监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2024年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、申议通过《水栓环境技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制 的目标,不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

监事会对公司2024年度内部控制自我证价报告不存在是议 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2025年4月16日

## 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-009 冰轮环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全 大溃漏。

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 发布的相关会计政策,对公司会计政策做出相应的变更。本次会计政策变更无需提交董事会及股东 会审议,具体情况如7

1.财政部于2023年10月发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)"关于流动负债 与非流动负债的划分。"关于供应商融资安排的按露"以及"关于售后租回交易的会计处理"规定,公司自2024年1月1日起执行、该会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 财政部于2024年12月发布了(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)24号)"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,公司自发布之日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响

该会计政策变更对公司2023年度财务报表影响如下:

的1500万元提供了保证人担保,《流动资金借款合同》的编号为(昌邑农商银行)流借字(2022)年第 101434号,山东北澳签署的《保证合同》编号为;(昌邑农商银行)保字(2022)年第101434号。以上担保 保证期间为债务履行期限届满口起三年

为了规避交易风险,宏华新材料已与付忠东等36位股东在《股权收购协议》中明确约定了标的公 司债权债务的处理方式,但在标的公司纳入公司合并报表范围后、前述借款担保解除完毕前,本次交 易将导致公司被动形成对外扣俘 本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,同时担保金额累计未超过公司最近一

期经审计总资产的30%,本次担保事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 本次担保不涉及关联担保,亦不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他需提交股东 、被扫保人基本情况

2、统一社会信用代码:913707861658103277 3、注册地址:山东省潍坊市昌邑市柳疃镇青乡北

1、公司名称:山东昌邑灶户盐化有限公司

5、成立时间:2003年10月22日

5.成正門司:2003年10772年 6.法定代表人:高建伟 7.主营业务:工业盐:生产、销售溴素;2.4二硝基-6溴苯胺;2.4-二硝基氯化苯生产销售有效期限 有许可证为准)。销售:染料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

| 8、股东结构 |      |         |
|--------|------|---------|
| 序号     | 股东名称 | 持股比例(%) |
| 1      | 付忠东  | 27.3148 |
| 2      | 高建伟  | 4.8611  |
| 3      | 王科   | 4.1667  |
| 4      | 柳波   | 4.1667  |
| 5      | 徐英伟  | 4.1667  |
| 6      | 徐在友  | 4.1667  |
| 7      | 王恒日  | 4.1667  |
| 8      | 刘丹溪  | 3.4722  |
|        |      |         |

其他单个持股比例不足2%的37位股东合计 注:上述表格中的比例为四舍五人并保留四位小数后的结果。 9、最近一年一期主要财务数据如下:

(单位:人民币 万元)

| 项目   | 2024年12月31日<br>(未经审计) | 2025年3月31日<br>(未经审计) |
|------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 60,794.47             | 60,025.33            |
| 负债总额 | 29,303.17             | 28,514.15            |
|      |                       | 1                    |

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计 政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年4月16日

23.28

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-006 冰轮环境技术股份有限公司

日常关联交易预计公告

重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 烟台国丰投资控股集团有限公司为公司控股股东,在日常生产经营过程中,公司与烟台国丰投资 控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易,这些交易金额小,占比低,按照市场化原则进 行。2025年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台石川密封科技 股份有限公司、东方电子集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为13970万元。

底欧有限农公司,东乃电子渠创有限公司未购销售简配商专口吊大枣长为壶制以 1370万元。 在提交董事会审议前,公司独立董事专门会议审议了该事项、公司203年4月15日召开的董事 会 2023年第一次会议(临时会议)审议通过了(关于预计2023年度日常关联交易的议案),关联董事李 增群、刘志军回避了表决,其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东会审议批

(一)预计日常关联交易类别和金额

| 平位:万元           |                           |               |              |                     |                |         |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|---------|
| 关联交易类别          | 关联人                       | 关 联 交 易<br>内容 | 关联交易定<br>价原则 | 合同签订金<br>额或预计金<br>额 | 截至披露日<br>已发生金额 | 上年发生金额  |
|                 | 烟台石川密封科技股<br>份有限公司        | 采购产品          | 市场价格         | 500                 | 44.17          | 355.93  |
| 向关联人采购原材料       | 万华化学集团股份有<br>限公司          | 采购产品          | 市场价格         | 2000                | 0              | 1514.40 |
|                 | 东方电子集团有限公<br>司            | 采购产品          | 市场价格         | 500                 | 67.58          | 298.15  |
|                 | 小计                        |               |              | 3000                | 111.75         | 2168.48 |
|                 | 万华化学集团股份有<br>限公司          | 销售产品          | 市场价格         | 10000               | 334.24         | 3975.48 |
| ☆ × ₩ ↓ ₩ ₩ ☆ □ | 泰和新材集团股份有<br>限公司          |               | 市场价格         | 700                 | 0              | 5.84    |
| 向天联入销售产品、<br>商品 | 展公司<br>烟台石川密封科技股<br>份有限公司 | 销售产品          | 市场价格         | 100                 | 0              | 0.53    |
|                 | 东方电子集团有限公<br>司            | 销售商品          | 市场价格         | 100                 | 0              | 0       |
|                 | 小计                        |               |              | 10900               | 334.24         | 3981.85 |
|                 | 万华化学集团股份有<br>限公司          | 厂地租赁          | 市场价格         | 40                  | 0              | 44.62   |
| 关联租赁            | 烟台石川密封科技股<br>份有限公司        | 房屋租赁          | 市场价格         | 30                  | 23.28          | 23.28   |

|                    |  |                    | _              |                  |                             |  |   |
|--------------------|--|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| (三)上一至             | <b>F度日常关</b> 耳   | 关交易实际              | 发生情况           |                  |                             |  |   |
| 关联交易类别             | 关联人  | 关 联 交 易<br>内容      | 实际发生金<br>额(万元) | 预计金额<br>(万元)     | 实际发生<br>额占同类<br>业务比例<br>(%) | 实额金<br>际与额差<br>(%)   | 披露日期及索引   |
|                    | 烟台石川密<br>封科技股份<br>有限公司   | 采购商品               | 355.93         | 700              | 0.09                        | -49.15   |   |
| 向关联人采购商<br>品       | 公司   | 采购商品               | 1514.40        | 800              | 0.40                        | 89.30  |   |
|                    | 东方电子集<br>团有限公司   | 采购商品               | 298.15         | 600              | 0.08                        | -50.31   |   |
|                    | 小计   |                    | 2168.48        | 2100             | 0.57                        |  |   |
|                    | 万华化学集<br>团股份有限<br>公司   | 销售商品               | 3975.48        | 10000            | 0.60                        | -60.25   | 巨潮资讯网 www.cninfo                                      |
| 向关联人销售商            | 泰和新材集<br>团股份有限<br>公司   | 销售商品               | 5.84           | 1000             | 0.001                       | -99.42   | com.cn2024年3月28日<br>《冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预<br>计公告》(公告编号 |
| an an              | 烟台石川密<br>封科技有限<br>公司   | 销售商品               | 0.53           | 100              | 0.0001                      | -99.47   | 2024-005  |
|                    | 东方电子集<br>团有限公司   | 销售商品               | 0              | 300              | 0.00                        | -100.00  |   |
|                    | 小计   |                    | 3981.85        | 11400            | 0.60                        |  |   |
|                    | 万华化学集<br>团股份有限<br>公司   | 厂地租赁               | 44.62          | 40               | 6.89                        | 11.55  |   |
| 关联租赁               | 烟台石川密<br>封科技股份<br>有限公司   | 房屋租赁               | 23.28          | 0                | 3.60                        |  |   |
|                    | 小计   |                    | 67.90          | 40               |                             |  |   |
| 公司董事会对日'<br>与预计存在较 | 常关联交易实<br>大差异的说明   | 范围,2024年<br>关联交易实际 | 烟台冰轮集<br>发生情况与 | 团有限公司<br>;预计存在\$ | 了不再为公司<br>交大差异,原            | 权,并将其纳入合并报表<br>引关联人。2024年度日常<br>因是在执行过程中,市场<br>日常经营及业绩不存在重 |   |
|                    | 与预用存在核大差异的规则(如应用<br>需求发生了变化、属于正常的经营行为、对公司日常经营及业绩不存。<br>公司独立董事对日常关联交易等次生情<br>。公司独立董事对日常关联交易等次生情<br>尼与预计存在较大差异的说明(如应用)<br>《公司经律程度是重要的,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 |                    |                |                  |                             |  | 计师事务所(特殊普通合<br>业务所需,按照市场化原<br>计情况存在差异,不会对             |

、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、泰和新材集团股份有限公司 法定代表人:宋西全 注册资本:86294.5783 万元

目, 经相关部门批准后方可开展经常活动, 截止2023年12月31日,总资产为1,362,051.64万元, 归属于上市公司股东的净资产为725,165.32 万元。2023年营业收入为392,527.97万元, 归属于上市公司股东的净利润为33,304.16万元。

2、万华化学集团股份有限公司

注册资本:313974.6026 力元 经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,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)一般项目:日用化学产品 制造:日用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造 31.专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造 而方;为市上升。由的国体不占为强化于由方;对市化升,由的国体不自允强和工产由方;逐和几十分将的国体(不含危险化学品等许可类化学品的制造)。合成材料制造,不含危险化学品);企材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造;生物基材料制造; 售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);高性能纤维及复合材料制造;高性能 术推广。(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) 截止 2024 年 12 月 31 日,总资产为 29,333,334.97 万元,归属于上市公司股东的净资产为 9,462,589.61 万元。2024 年营业收入为 18,206,911.92 万元,归属于上市公司股东的净利润为 1,303,306.66 万

3、烟台石川密封科技股份有限公司

经营范围:生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔 热罩;密封技术研发,技术咨询;高分子材料的研发、生产;并销售上述自产产品。(涉及配额许可证管 医顶韧定管理的商品採用家有关规定办理 佐法须经批准的顶日 经相关部门批准后方可开展经

截止2024年12月31日,总资产为122,145.30万元,归属于上市公司股东的净资产为93,527.52万 元。2024年营业收入为52.681.42万元。归属于上市公司股东的净利润为8.189.97万元。 4、东方电子集团有限公司

注册资本:14640万元

注册资本:19607.8431万元 经营范围;计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工新能源汽车充换电设备的研发、生产、 等信至這個學學中這這一次雖然自由的主義與力。但上一種以上可加上,每個的個人主義所可以在一個的一個人 時間和服务,此面工量接收的。為後期,能無机,衞潛的制造。销售,可能技术的研发。這錯,服务,转让、 光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询;售电业务进出口业务及对外经济技术合作业务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年12月31日,总资产202.854.65万元,净资产152.483.10万元。2023年营业收入2.

截至 2023 年 12 月 31 日 , 总页 173.65 万元 ,净利润-478.97 万元。 (二)与公司的关联关系 上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则6.3.3第二款规定的关联关系。

泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、东 方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常,不是失信被执行人,资信良好,具备履约能力 、元、从文司工安内4日 、司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。关联 交易协议尚未签署,将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同

的业务往来,按照市场化原则进行,没有损害公司的利益,公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依 五、独立董事专门会议审议情况 五、五以五里平(1万以平以门京公平以前2000年) 独立董事·2023年第一次专门会议审议通过了(关于预计2025年度日常关联交易的议案),认为公司预计2025年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产

公司与关联人的采购、销售商品的关联交易,系日常生产经营过程中发生的产品购销,属于正常

经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交 易事项可以提交公司董事会审议。

1.董事会2025年第一次会议决议: 2.独立董事2025年第一次专门会议决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年4月16日

31,511,17 (23) 13446074137年3747 2022年10月26日、山东北澳与银行签署《保证合同》,为昌邑灶户2,500万元借款向银行提供连带责任保证、保证期间为债务履行期限届满日起三年、相关主债务将于2025年10月到期,本次担保事项

到期后,山东北澳将不再续签担保合同。本次对外担保存在反担保,昌邑灶户第一大股东付忠东及其 配偶官淑霞已签署反担保合同,为上述担保提供反担保。 五、董事会意见 公司于2025年4月15日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司因收购股权被动形成对外担保的议案》,经与会董事认真讨论与审议,董事会认为;本次可能形成的对外担保系因收购山东北澳股权被动导致,担保事项的后续处理方案在相关股权转让合同中已有明确安排,将按照 合同约定偿还、清理完毕、因此本次可能形成的对外担保的风险处于可控范围内,不会对公司的日常 经营造成不利影响,不会损害公司及股东的权益。公司后续将督促山东北澳按期解除担保义务,维护 >司及股东的合法权益。全体董事同意上述事项,本次担保事项在公司董事会审批权限范围内,无需

提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司本次因收购股权可能被动增加合并根表范围内控股子公司的对外担保金额为2,500万元,占公司最近一期给审计净资产及总资产的比例分别为的0.88%。0.70%。公司及子公司对外担保总额为人民币16.500万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为5.80%、4.64%。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保。

作为宏华数科的保荐机构,中信证券经核查后认为:

公司本次因授股子公司收购股权政划形成功外担保的事项,已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,履行了必要的审批程序。本次因控股子公司收购股权被动形成对外担保的事项未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科 

特此公告。

作出约定及切实的安排,但仍存在昌邑灶户未履行上述债务的偿还义务以及上述约定及承诺的风险, 公司将充分关注并积极防范风险,保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依据法 律法规及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资

本次收购完成后,山东北澳为昌邑灶户提供的担保在被解除前,虽然交易各方已就上述担保事项

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会 2025年4月17日

其中: 固定资产 41,540,016.92 66,180,050.00 24,640,033.08 在建工程 944,131.42 944,131.42 无形资产 12,036,893.13 23,255,390.71 11,218,497.58 93.20 其中: 无形资 11.814.802.42 23,033,300.00 11,218,497.58 94.95 土地使用权。 资产总计 122,645,638.87 159,139,839.66 三、流动负债。 69.627.243.74 69.627.243.74 四、非流动负债 13,974,281.81 8,500,000.00 -5,474,281.81 -39.17% 83,601,525.55 78,127,243.74

81,012,595.92

后不需支付,将其评估为零所致。

(1)流动资产评估增值(635,670.13元、增值率为0.93%,主要原因包括;其他应收款及应收账款中,应收关联方款项、备用金等,估计发生坏账的风险较小,以核实后的账面余额为评估值,同时将相应的坏账准备评估为零;存货中部分库存商品评估时考虑了部分利润综合所致。

(2)建筑物类固定资产评估增值12.551.103.96元,增值率为49.49%,主要原因系人工费、材料费、

机械使用费、混议及委伯德尔勒的经济部用年限大于共脉等加口年限所致。 (3)设备类固定资产评估增值12,088,929.12元、增值率为74.71%,原因系;①部分设备的经济耐用 年限大于折旧年限;②部分自制设备制造成本较低,评估时参考市场上同类设备的购置价格相对较 (4)无形资产——土地使用权评估增值11,218,497.58元,增值率为94.95%,主要原因系部分土地 使用权取得时间较早,账面成本较低,而近几年当地上地市场价格有一定幅度上涨所致。(5)非流动负债评估减值5.474.281.81元,减值率为39.17%,主要原因系递延收益为政府补助,期

标的公司成立于2011年,是一家生产分散染料、酸性染料和活性染料的专业企业。近年来,直接 或间接为国内数家墨水厂家提供高端数码用的染料。公司所提供的产品应用范围涵盖了涤纶、锦纶 氨纶、醋酯等多种合成纤维以及棉、麻、羊毛、丝绸等多种天然纤维,并且对于上述纤维的多种混纺纤 维的印染加工提供优良的解决方案。 2024年,山东北澳为公司全资子公司天津晶丽数码科技有限公司(以下简称"天津晶丽")定制生 2014年,山小元成为公司主以了公司人中国的政场打印成公司以下问题,不申国的 / 定则主产了活性墨水价需的大部分高品质活性等外,产品质量均达到数两产品要求。近期,标的公司也不 发绿色环保的分散染料,这类染料符合欧盟对环保的要求,是墨水市场急需的染料。标的公司拥有专 及聚巴州採的方面與特.这类聚种付替以盈对小採的要求,完塞水印动忌而均聚种。你的公司拥有专业的生产设备, 技术队伍,具备安全生产处环保生产的相关资质。根组山东省合金设计院股份有限公司2020年1月出具的环境影响报告书的结论,对照(产业结构调整指导目录(2019年本)), 标的公司产品符合第一类"鼓励类"第十一项"石化化工"第8条。第9条相关政策要求,符合产业政策要求。并写2020年4月获得建坊市生态环境局继环审字(2020)1年,号"关于山东北澳化工省限公司产"8000吨新型环保染料项目环境影响报告书的批复";标的公司已取得潍坊市生态环境局颁发的编号为

913707865819130264001X 的排污许可证。 随着公司数码喷印设备市场保有量的提升,以墨水为代表的耗材配件销售规模也将持续增加。 本次交易是公司为实现公司战略目标,立足长远利益作出的慎重决策,天津晶丽目前墨水生产能力已 基本达到满负荷,天津经开区南港工业区的喷印产业一体化基地项目目前尚在建设中,短期内无法满足公司对墨水产能的需求,收购山东北澳进行墨水扩产,投入成本较低,见效快,能够快速缓解目前墨 水生产能力不足的问题。标的公司在股权收购协议中约定优先生产宏华新材料订单,在产能有余量 的情况下,没非其他外部订单,所有订单均应执行公人价格。本次收购完成后,山东北澳将代先公司墨水产品生产,受托加工提供符合要求的原材料,保证公司墨水生产,有利于提升公司抗风险能力, 有利于充分发挥各方优势,实现资源共享、共同发展,提升公司经营绩效,符合公司未来发展战略,

公司于2025年4月15日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司因收购股 权被动形成对外担保的议案》,山东北澳在2022年10月26日为山东昌邑灶户盐化有限公司(以下简称"昌邑灶户")向山东昌邑农村商业银行股份有限公司贷款的1000万元提供了保证人担保、《流动资金借款合同》的编号为(昌邑农商银行)流借字(2022)年第101433号,山东北澳签署的《保证合同》编号 为:(昌邑农商银行)保字(2022)年第101433号;为昌邑灶户向山东昌邑农村商业银行股份有限公司贷款