证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-095

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:山东步长鼎顺药业有限公司(以工商登记注册为准)

● 投资金额:注册资本 200 万元,其中公司出资 190 万元,持股比例 95%,赵路出资 6 万元,持股比例 3%;蔡云飞出资 2 万元,持股比例 1%;郭玉彪出资 2 万元,持股比例 1%。

● 风险提示:本次设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)为完善战略发展布局,在细分管理的基础上获取市场竞争优势,促进业务发展,拟对外投资设立一家控股子公司,具体事项如下:

1、公司拟出资 190 万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”(以工商登记注册为准)

2、为了推动公司与各方的利益形成共赢局面,为公司及股东创造最大价值,根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定,赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投(以下简称“本次跟投”)。

3、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立上述子公司的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于设立子公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

(二)审议情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,该事项无需提交股东会审议批准。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资其他参与方信息

(一)赵路,现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司及山东步长药妆生物科技有限公司执行董事、总经理;

(二)蔡云飞,现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司销售总监;

(三)郭玉彪,现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司省区经理。

三、投资标的基本情况

(一)公司名称:山东步长鼎顺药业有限公司

(二)注册资本:200 万元

(三)注册地址:山东省济南莱芜高新区

(四)经营范围:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。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)

(五)股东及持股比例:公司出资 190 万元,持股比例 95%;赵路出资 6 万元,持股比例 3%;蔡云飞出资 2 万元,持股比例 1%;郭玉彪出资 2 万元,持股比例 1%。

以上信息最终以工商登记注册为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日,公司尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

本次设立新公司有利于公司战略发展布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资风险

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划,控股子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-094

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议的通知于 2024 年 7 月 23 日发出,会议于 2024 年 7 月 30 日 14 时以通讯方式召开,应到监事 4 人,实到 4 人,会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,拟选举王明耿为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,并在下一届监事会主席选举产生前继续履行监事会主席的职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日

附件

王明耿,男,出生于 1970 年 12 月 20 日,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年加入公司,历任公司生产部部长、副总经理,山东步长神州制药有限公司副总经理;现任生产管理中心总经理并兼任通化天实制药有限公司董事长等职务;2012 年起任公司职工代表监事,2023 年 7 月起任公司监事会主席。

王明耿未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-093

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的通知于 2024 年 7 月 23 日发出,会议于 2024 年 7 月 30 日 13 时以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实参会董事 9 人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于选举董事长的议案》

现推选赵涛为公司董事长、法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止,并在下一届董事长推选产生前继续履行董事长的职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于选举副董事长的议案》

现推选王益民、赵菁为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止,并在下一届副董事长推选产生前继续履行副董事长的职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、《关于选举第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》

现推选赵涛、赵超、王益民、赵菁、王新为第五届董事会战略与投资委员会委员,并由赵涛担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会战略与投资委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

现推选程华、赵菁、汪浩为第五届董事会审计委员会委员,并由程华担任主任委员,负责主持委员会的工作。程华、赵菁、汪浩均不在公司担任高级管理人员,程华和汪浩为董事会独立董事。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会审计委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

现推选李洪武、赵涛、程华为第五届董事会提名委员会委员,其中李洪武和程华为董事会独立董事,并由李洪武担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会提名委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

现推选程华、李洪武、王益民为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中程华和李洪武为董事会独立董事,并由程华担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会薪酬与考核委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,以投资者是市场之本,上市公司为市场之基,为维护全体股东的利益,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,公司董事会制定了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公司为完善战略发展布局,在细分管理的基础上获取市场竞争优势,促进业务发展,拟对外投资设立一家控股子公司

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-095)。

该议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年 7 月 31 日

附件

董事长简历:

赵涛,男,出生于 1966 年 1 月 29 日,新加坡籍,西安医科大学学士,美国福坦莫大学(Fordham University)工商管理硕士,中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商联合会常务副会长,中国和平统一促进会理事。现任山东步长制药股份有限公司董事长;兼任步长(香港)控股有限公司董事、首诚国际(香港)有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵涛通过步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司合计控制公司 51.87%的股份,为公司的实际控制人。赵涛与公司董事赵超、赵菁为兄弟姐妹关系。除上述关系外,赵涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

副董事长简历:

王益民,男,出生于 1961 年 10 月 10 日,中国国籍,无境外永久居留权,陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁,2017 年起任副董事长;现兼任保定天浩制药有限公司董事长,辽宁奥达制药有限公司董事长,邛崃天银制药有限公司董事长。

王益民未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

赵菁,女,出生于 1972 年 3 月 1 日,中国国籍,无境外永久居留权。第十四届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长;兼任山东步长神州制药有限公司董事长,山东丹红制药有限公司董事长等职务。

赵菁未持有公司股份,赵菁与公司董事赵涛、赵超为兄弟姐妹关系,与公司实际控制人赵涛为兄妹关系。除上述关系外,赵菁与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

董事会战略与投资委员会委员简历:

赵涛、王益民、赵菁,简历同上。

赵超,男,出生于 1967 年 6 月 25 日,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士,第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事,总裁;兼任陕西步长制药有限公司董事长,杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

赵超未持有公司股份,赵超与公司董事赵涛、赵菁为兄弟姐妹关系,与公司实际控制人赵涛为兄弟关系。除上述关系外,赵超与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王新,女,出生于 1979 年 7 月 18 日,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任山东步长制药股份有限公司并购总监。

王新未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

董事会审计委员会委员简历:

赵菁,简历同上。

程华,女,出生于 1979 年 9 月 13 日,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任世界银行集团国际金融公司总部(美国华盛顿特区)财务官。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

程华未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

汪浩,男,出生于 1988 年 12 月 22 日,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中国注册会计师(非执业)。曾任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理经理、上海证券交易所高级经理。现任张家港恒硕管理咨询有限公司总经理。

汪浩未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

董事会提名委员会委员简历:

赵涛、程华,简历同上。

李洪武,男,出生于 1962 年 9 月 6 日,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任山东大学法学院讲师、副教授、院聘教授。现任山东文瀚律师事务所专职律师。

李洪武未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

董事会薪酬与考核委员会委员简历:

程华、李洪武、王益民,简历同上。

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2024-028

广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:公司投资建设 115MW 来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目(以下简称“小平阳光伏项目”)、200MW 田阳高德岭风电场项目(以下简称“高德岭风电场项目”)共两个项目。

● 投资金额:小平阳光伏项目总投资额约 4.85 亿元,资金来源为资本金 20%,银行贷款 80%;高德岭风电场项目总投资约 12.78 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。两个项目合计总投资额约 17.63 亿元。

● 特别风险提示:项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司计划投资建设 115MW 小平阳光伏项目,总投资额约 4.85 亿元,资金来源为资本金 20%,银行贷款 80%;计划投资建设 200MW 高德岭风电场项目,总投资约 12.78 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。两个项目合计总投资额约 17.63 亿元。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资小平阳光伏项目和高德岭风电场项目。该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目实施方情况

小平阳光伏项目由公司全资子公司大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司投资建设,注册资本为 14,759 万元人民币,注册地为广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江园小区三区第 30 栋 B1-274 号。

高德岭风电场项目由公司控股子公司百色大唐桂冠新能源有限公司投资建设,注册资本为 100 万元人民币,注册地为广西壮族自治区百色市田阳区田州镇隆平大道阳光花园一期 2-1-601 室 1 号房间。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容:

各项目主要投资建设内容如下所示:

序号	名称	地点	直流侧容量(MWp)	交流侧容量(MW)	总投资(亿元)	年平均利用小时(h)	税前全投资内部收益率(%)
1	小平阳光伏项目	来宾市兴宾区	149.9868	115	4.85	1040	7.4
2	高德岭风电场项目	百色市田阳区田州镇		200	12.78	2012	6.85
3	合计			315	17.63		

备注:光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

2.各主要投资方的出资及其他义务:

小平阳光伏项目总投资约 4.85 亿元,资金来源为资本金 20%,银行贷款 80%;高德岭风电场项目总投资约 12.78 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。两个项目合计总投资额约 17.63 亿元。

3.项目建设期:

小平阳光伏项目建设期约 8 个月;高德岭风电场项目建设期约 17 个月。

4.市场定位及可行性分析:

小平阳光伏项目、高德岭风电场项目建成后自持营运,所发电量由广西电网全额消纳。经测算,两个项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)均超过 6%,具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续:

小平阳光伏项目已取得投资项目备案证明,高德岭风电场项目已完成项目核准,两个项目均已取得广西壮族自治区项目建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目的:本次投资建设小平阳光伏项目、高德岭风电场项目,将进一步扩大公司新能源装机规模,增加新的利润增长点。

影响:风能、太阳能是一种可再生的清洁能源,其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设,不仅是对当地能源供应的有效补充,而且作为绿色电能,有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力,促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展,对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算,运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)均在 6%以上,盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比,增强公司盈利能力,符合公司发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

小平阳光伏项目、高德岭风电场项目建成后自持营运,所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下:

1.随着新能源电站投产规模日益扩大,未来上网面临竞价和出力受限的风险;

2.风机和光伏组件价格波动大,项目总投资存在变化的风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为预估数:

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准;

2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东会决议或股东决定为准;

3.项目实施进展将根据具体情况调整,以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准;

4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年 7 月 31 日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2024-026

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第十届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名,实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》

同意公司将公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司所持广西大唐合冠新能源有限公司 51%股权无偿划转给公司全资子公司龙滩水电开发有限公司。

详见同日披露的《关于控股公司股权内部划转的公告》(公告号:2024-027)

二、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

同意公司投资建设 115MW 来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目(以下简称“小平阳光伏项目”),总投资额约 4.85 亿元,资金来源为资本金 20%,银行贷款 80%。小平阳光伏项目由公司全资子公司大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司投资建设,注册资本为 14,759 万元人民币,注册地为广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江园小区三区第 30 栋 B1-274 号。

同意公司投资建设 200MW 田阳高德岭风电场项目(以下简称“高德岭风电场项目”),总投资约 12.78 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。高德岭风电场项目由公司控股子公司百色大唐桂冠新能源有限公司投资建设,注册资本为 100 万元人民币,注册地为广西壮族自治区百色市田阳区田州镇隆平大道阳光花园一期 2-1-601 室 1 号房间。两个项目合计总投资额约 17.63 亿元。

详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》(公告号:2024-028)

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年 7 月 31 日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2024-027

广西桂冠电力股份有限公司 关于控股公司股权内部划转的公告

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。

一、股权划转概述

为推动广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)区域电源项目整合,优化资源配置,公司于 2024 年 7 月 30 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》,同意以 2024 年 3 月 31 日为划转基准日,将公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司(以下简称“桂冠新能源”)所持广西大唐合冠新能源有限公司(以下简称“合冠公司”)51%股权无偿划转给公司全资子公司龙滩水电开发有限公司(以下简称“龙滩公司”)。

本次股权划转完成后,合冠公司成为龙滩公司的控股子公司,本次股权划转是公司合并范围内子公司间的股权划转,不涉及合并报表范围变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定,该议案无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转各方基本情况

(一)划出方

企业名称:广西大唐桂冠新能源有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5L9D309E

企业类型:有限责任公司

法定代表人:徐立体

注册资本:44,596 万元

成立时间:2017 年 7 月 14 日

注册地:广西壮族自治区南宁宾阳县宾州镇碗窑村

经营范围:新能源的开发;电力项目投资开发,电力技术的研究、咨询。(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。)

财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,桂冠新能源合并口径资产总计 34.83 亿元、负债总计 23.86 亿元、净资产 10.97 亿元、营业收入 4.16 亿元、归母净利润 1.59 亿元(经审计)。截至 2024 年 3 月 31 日,桂冠新能源资产总计 35.93 亿元、负债总计 24.11 亿元、净资产 11.82 亿元、营业收入 1.38 亿元、归母净利润 0.84 亿元(未经审计)。

(二)划出方

企业名称:龙滩水电开发有限公司

统一社会信用代码:91450000715180527 8

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李凯

注册资本:486,000 万元

成立时间:1999 年 12 月 21 日

注册地:广西南宁市青秀区民族大道 126 号

经营范围:发电、输电、供电业务;餐饮服务;住宿服务(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,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:投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目;水电厂检修;国内贸易;水利水电工程咨询服务;水产养殖业;会议及展览服务;职工培训;游览景区管理(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)。

财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,龙滩公司合并口径资产总计 179.96 亿元、负债总计 107.99 亿元、净资产 71.97 亿元、营业收入 39.96 亿元、归母净利润 4.46 亿元(经审计)。截至 2024 年 3 月 31 日,公司资产总计 181.49 亿元、负债总计 107.87 亿元、净资产 73.62 亿元、营业收入 10.39 亿元、归母净利润 1.59 亿元(未经审计)。

(三)标的方

企业名称:广西大唐合冠新能源有限公司

统一社会信用代码:91451203MACFFKBT6J

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐立体

注册资本:200 万元

成立时间:2023 年 4 月 28 日

注册地:广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇龙隐路 6 号宜州区政务服务中心 9 楼 908 号。

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东结构:桂冠新能源持有合冠公司 51%股权,广西河池清洁能源有限公司(实际控制人为河池市国资委)持股 49%。

财务状况:截至 2024 年 3 月 31 日,合冠公司各股东尚未出资,实收资本 0 元,无资产,无负债。

三、本次股权划转方案

(一)划转标的

桂冠新能源所持合冠公司 51%股权。

(二)划转方式

根据《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》(国资发产权规(2022)39 号)五、“国有控股、实际控制企业内部实施重组整合,经国家出资企业批准,该国有控股、实际控制企业与其直接、间接全资拥有的子企业之间,或其直接、间接全资拥有的子企业之间,可比照国有产权无偿划转管理相关规定划转所持企业产权。”桂冠新能源、龙滩公司同为桂冠电力全资子公司,本次股权划转采取无偿划转方式进行。

(三)划转基准日

本次划转的基准日为 2024 年 3 月 31 日。

(四)划转前后股权结构变动

本次划转前后,合冠公司产权层级不变,合冠公司的股权结构变动如下:

划转前股东名称或姓名	持股比例	划转后股东名称或姓名	持股比例
广西大唐桂冠新能源有限公司	51%	龙滩水电开发有限公司	51%
广西河池清洁能源有限公司	49%	广西河池清洁能源有限公司	49%
合 计	100%		100%

股权划转后,被划转股权公司仍然继续合法存续,保留其法人地位。

(五)资金投入

不涉及交易事项,无现金支付。

(六)划转标的权属情况说明

本次拟划转标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于推进项目开发及管理提升而进行的内部资源整合优化,有利于提高公司经营效率和管理效能,促进公司实现高质量发展。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转,不涉及现金支付,不涉及公司合并报表变化,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2024-026

安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	921
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,476,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.8925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长谢金明先生主持,采用现场会议 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,其中:董事魏强先生、独立董事吕本富先生、樊勇先生通过公司 Rmeet 会议系统参会,独立董事薛军先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中:监事许艳梅女士、屠华先生通过公司 Rmeet 会议系统参会;

3、公司董事会秘书金彪先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于更换公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,852,596	99.6599	416,500	0.2270	207,400	0.1131

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于更换公司董事的议案	4,595,502	88.0465	416,500	7.9798	207,400	3.9737

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案,议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过,公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:毛文斌、朱华耀

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2024-036

黑龙江国中水务股份有限公司股票交易严重异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重大风险提示:

● 截至 2024 年 7 月 30 日,黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。近期公司股票波动幅度较大,市盈率较高,明显偏离行业平均水平,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。公司已连续多日发布股票交易异常波动和风险提示公告,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司对于此次收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段,相关事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性,最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后,由交易各方进一步协商确定,并以各方签署的正式协议为准。短期内不会对公司经营活动产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

● 北京汇源持有中国汇源果汁集团有限公司(以下简称“原汇源集团”)旗下的部分资产。重整实施以后,果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。北京汇源目前采用轻资产运营模式,仍以委托代工生产为主。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

截至 2024 年 7 月 30 日,公司股票连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动。

2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临 2024-035)。2024 年 7 月 30 日,公司股价再次以涨停价收盘,存在市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易严重异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常。公司已披露的经营情况、内外部环境未发生重大变化,公司基本面没有重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

公司自 2022 年 12 月起逐步持有北京汇源重整持股平台公司诸暨文盛汇 36.486%的股份,间接持有北京汇源 21.89%股份。公司此次筹划以支付现金的方式收购诸暨文盛汇股份,从而成为其控股股东及北京汇源的控股股东。根据初步测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但该事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性,最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后,由交易各方进一步协商确定,并以各方签署的正式协议为准。该事项短期内不会对公司经营活动产生重大影响。

经公司再次向控股股东西藏厚康企业管理有限公司、上海鹏欣(集团)有限公司、姜照柏、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司函证确认,除已披露的上述事项外,公司控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在正在筹划涉及公司的其他重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项的情形。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间违规买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

近期公司股票连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上,波动幅度较大。但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请各位广大投资者理性决策,审慎投资。

(二)市盈率较高

公司市盈率和市净率偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类结果显示:截至 2024 年 7 月 30 日,公司所处“D46 水的生产和供应业”行业的静态市盈率为 15.97,最新的市净率为 1.14;公司的静态市盈率为 163.32,市净率为 1.55。公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。(注:数据摘自万德系统)。

(三)重大事项风险

公司对于此次收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段,相关事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性,最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后,由交易各方进一步协商确定,并以各方签署的正式协议为准。短期内不会对公司经营活动产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司