证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-003

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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:

●本次增资公司名称:运城市太极数智中药有限公司(以下简称“运城数智中药”)。

●增资金额及资金来源:重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“太极集团”)拟以自有资金对运城数智中药增资4,670万元人民币。

●本次对运城数智中药增资事宜经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。

●本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

运城数智中药为公司全资子公司,为满足其业务发展需要,公司拟以自有资金4,670万元对其增资,增资后运城数智中药注册资本由30万元变更为4,700万元,仍为公司全资子公司。

(二)本次增资的决策与审批程序

2026年1月21日,公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对运城市太极数智中药有限公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称:运城市太极数智中药有限公司

注册资本:30万元人民币

注册地址:山西省运城市万荣现代农业产业示范区西环路工业园区1-1

法定代表人:汪邦木

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;农产品质量安全检测;农作物种子质量检验;检验检测服务;依托空体医院的互联网医院服务;饲料添加剂生产。(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:中草药种植;农业机械服务;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;智能农业管理;土壤与肥料的复混加工;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁等。(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)

股权结构:公司持股100%。

主要财务数据:

单位:万元

序号	项目	2024年	2025.6.30(未经审计)
1	资产总额	9.04	1,953.23
2	负债总额	306.75	2,238.51
3	所有者权益	-297.72	-285.28
4	资产负债率	3393.25%	114.61%
5	营业收入	364.64	76.00
6	净利润	12.15	12.44

2024年期间数据为原经营主体(德阳大中太极大药房)财务数据,2025年1月,该公司注册地址迁至山西省运城市万荣县并更为现名,主营业务相应变更为道地药材的种植、收购、加工、仓储及销售。

本次增资前后的股权结构如下:

持股单位	增资前		本次增资出资金额(万元)	增资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
太极集团	30.00	100%	4,670.00	4,700.00	100%
合计	30.00	100%	4,670.00	4,700.00	100%

三、本次增资对公司的影响

中药材资源板块是公司战略规划重要组成部分,公司对运城数智中药增资,主要为补充其流动资金,有利于优化资产负债结构、提升资本实力及抗风险能力,保障中药材稳定供应,强化对外市场拓展与核心产品品牌培育,进一步提升公司在中药材领域的整体竞争力。

本次增资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对子公司的增资,符合公司战略布局和长远利益,总体风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理,做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2026年1月23日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-002

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易须提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为了优化配置资源,避免重复投资,2026年重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟向关联人采购商品和接受劳务42,900万元,向关联人销售商品和提供劳务80,150万元;在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元,在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元;向关联人出租房屋200万元。

上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

2026年1月21日,公司召开了第十届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时,关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生和王松林先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

2026年1月20日,公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》,认为:公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价原则以市场价格为基础,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	50,000	32,072	关联采购减少
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	2,500	1,247	
	重庆太极建设工程管理有限公司	1,500	292	
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,000	84	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	1,000	42	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	370	
	太极集团有限公司	800	77	
	重庆市蕾香花酒店有限公司	100	-	
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100	59	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	50	2	
	细巨天诚药业集团有限公司	50	5	
	重庆市太极弥医疗信息咨询有限公司(注1)	50	-	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,800	-	该公司股东不再是关联人已满一年。
	合计	60,950	34,240	

注1:重庆太极房地产开发有限公司于2025年7月名称变更。

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	300,000	53,108	关联销售减少
	太极集团有限公司	1,000	584	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	1	
	重庆市蕾香花酒店有限公司	100	1	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100	-	
	重庆星星物业管理有限公司	100	8	
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	100	119	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	-	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	-	
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	50	1	
	重庆太极建设工程管理有限公司	50	-	
	合计	301,800	53,822	

3. 在关联人的财务公司存款和贷款

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年11月期末金额(万元)	预计金额与2025年11月期末金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000	10,141	
	合计	50,000	10,141	
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	100,000	100,000	
	合计	100,000	100,000	

4. 租赁

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司作为出租方	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司		67	
	重庆太极涵菡物业服务有限公司		46	
	合计		113	

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	40,000	4.75	32,072	4.69	业务需求增加,预计向关联方购买药品、原材料等有所增加。
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	2,600	0.31	1,247	0.18	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	84	0.01	
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100	0.01	59	0.01	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	0.01	42	0.01	
	合计	42,900	5.09	33,504	4.90	

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	80,000	6.81	53,108	5.56	预计终端市场需求增加。
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	150	0.01	119	0.01	
	合计	80,150	6.82	53,227	5.57	

3. 在关联人的财务公司存款和贷款

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年11月期末金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年11月期末金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000	100.00	10,141	100.00	
	合计	50,000	100.00	10,141	100.00	
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	100,000	100.00	100,000	100.00	
	合计	100,000	100.00	100,000	100.00	

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
本公司作为出租方	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	100	2.12	67	1.55	
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	100	2.12	46	1.06	
	合计	200	4.24	113	2.61	

4. 租赁

二、关联方介绍和关联关系

1.中国医药集团有限公司

公司名称	中国医药集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100000588C
注册资本	2,550,657935.1万元
法定代表人	白忠泉
成立日期	1987-03-26
注册地址	北京市海淀区知春路20号
主营业务	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药;医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;单办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司总资产为58,687,305.16万元,负债总额为31,409,307.14万元,净资产为27,278,068.02万元;营业收入为65,825,438.57万元,净利润为1,433,840.08万元。
与上市公司关系	该公司为公司实际控制人
主要股东	国务院国资委
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

2.重庆太极涵菡物业服务有限公司

公司名称	重庆太极涵菡物业服务有限公司
统一社会信用代码	91500102586892586M
注册资本	300万元
法定代表人	倪泰峻
成立日期	2011-11-25
注册地址	重庆市涪陵区广场路5号6楼
主营业务	一般项目:物业管理服务(凭资质证书执业);房地产中介服务;家政服务;批发、零售:食品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);鲜肉、家禽、水果、蔬菜、农副产品;会议及展览服务;庆典活动策划、组织服务;旅游策划;洗车服务、汽车美容服务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。(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)
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司总资产为1,072.40万元,负债总额为531.73万元,净资产为540.67万元;营业收入为2,526.47万元,净利润为116.48万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	重庆市太极弥医疗信息咨询有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

3.太极集团重庆塑胶有限公司

公司名称	太极集团重庆塑胶有限公司
统一社会信用代码	91500108203150084S
注册资本	5,000万元
法定代表人	冯建国
成立日期	1964-11-10
注册地址	重庆市南岸区长江工业园区江龙路2号(塑料车间)
主营业务	一般项目:塑料聚乙烯膜、叉车托盘、机用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造;危入工装卸托盘的研发、生产、推广、销售(以上范围需要办理工业产品生产许可证的,取得许可后方可从事经营活动);托盘租赁。(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)。
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司总资产为4,417.61万元,负债总额为1,589.87万元,净资产为2,827.74万元;营业收入为5,162.41万元,净利润为49.42万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

4.重庆阿依达太极泉水股份有限公司

公司名称	重庆阿依达太极泉水股份有限公司
统一社会信用代码	91500243581481183XF
注册资本	9,000万元
法定代表人	熊伟
成立日期	2010-05-28
注册地址	重庆市彭水县养粹乡长寿村4组
主营业务	饮料生产、销售,食品互联网销售,食品经营(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:中药材(麻醉药品原植物的种植及国家有专项规定的除外)种植、销售;农副产品贸易,日用化学产品销售,家用电器销售,日用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),单用途商业预付卡代理销售
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司资产总额13,687万元,负债总额16,693万元,净资产-3,006万元;2024年1-12月营业收入2,151万元,净利润-780万元。
与上市公司关系	该公司为公司全资子公司间接制药厂的参股企业
主要股东	重庆太极香榭树园林工程有限公司,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

5.太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司

公司名称	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司
统一社会信用代码	91500102700037651L
注册资本	724万元
法定代表人	汪雅平
成立日期	2001-03-08
注册地址	重庆市涪陵区广场路5号
主营业务	批发、零售:百货,针纺织品,五金,交电,化工产品(不含化学危险品),建筑装饰材料,家俱**
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司总资产为604.73万元,负债总额为3,232.10万元,净资产为-2,627.37万元;营业收入为120.13万元,净利润为64.07万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

6.成都中医大银海眼科医院股份有限公司

公司名称	成都中医大银海眼科医院股份有限公司
统一社会信用代码	91510100MA61THU12X
注册资本	7,781.9万元
法定代表人	段俊国
成立日期	2016-02-17
注册地址	成都市金牛区星辉西路8号
主营业务	许可项目:医疗服务;药品零售。(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:中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);医院管理;医学研究和试验发展;眼镜制造【分支机构经营】;眼镜销售(不含隐形眼镜);软件开发;软件销售;日用品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(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)
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司总资产为20,014.01万元,负债总额为33,991.12万元,净资产为-13,977.11万元;营业收入为18,470.26万元,净利润为-1,995.06万元。
与上市公司关系	为公司参股公司
主要股东	成都眼海启明医院管理有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务等。公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础,经交易双方友好协商并以市场化原则确定,不存在有失公允的情况,不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从事中西药品研发、生产和销售,以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多,生产经营具有连续性 特点,且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药健康产业的各个领域,公司与上述关联人发生的关联交易行为,有利于公司主营业务的开展,并在日后的生产经营中还会持续进行。公司在国药集团财务有限公司办理公司存贷款等金融业务,有利于拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的独立性不会产生影响。

五、备查文件目录

1.公司第十届董事会第三十五次会议决议;

2.公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2026年1月23日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-001

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以邮件方式发出书面通知,于2026年1月21日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持,会议应到董事13人,实到董事13人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》;公告编号:2026-002)

2026年公司拟向关联人采购商品和接受劳务42,900万元,向关联人销售商品和提供劳务80,150万元;在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元,在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元;向关联人出租房屋200万元。

公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生和王松林先生在表决时进行了回避。

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东会审议,股东会时间另行通知。

表决情况:同意8票,弃权0票,回避5票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于对运城市太极数智中药有限公司增资的议案(具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司增资的公告》;公告编号:2026-003)

为满足全资子公司运城市太极数智中药有限公司(以下简称“运城数智中药”)业务发展,公司拟以自有资金4,670万元对其增资,增资后运城数智中药注册资本由30万元变更为4,700万元,仍为公司全资子公司。

该议案已经公司第十届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2026年1月23日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-005

三维控股集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生(以下简称“转让方”或“甲方”)拟通过协议转让的方式以人民币9.261元/股的价格向浙江麦泓资本管理有限公司-麦泓山南1号私募证券投资基金(以下简称“麦泓资本”或“受让方”或“乙方”)转让其持有的51,600,000股无限售流通股,转让股份占公司总股本的5.00%,转让总价款为人民币477,867,600元(以下简称“本次协议转让”)。

●本次权益变动前,叶继跃先生持有公司股份374,549,972股,占公司当前总股本的36.32%;其配偶张桂玉女士持有公司股份64,923,040股,占公司当前总股本的6.30%;叶继跃先生及张桂玉女士合计持有公司无限售流通股439,473,012股,占公司当前总股本的42.62%。麦泓资本未持有公司股份。本次权益变动后,叶继跃先生持有公司股份322,949,972股,占公司当前总股本的31.32%;其配偶张桂玉女士持有公司股份64,923,040股,占公司当前总股本的6.30%;叶继跃先生及张桂玉女士合计持有公司无限售流通股387,873,012股,占公司当前总股本的37.62%。麦泓资本持有公司股份51,600,000股,占公司当前总股本的5.00%,麦泓资本将成为公司持有5%以上股份的股东。

●本次协议转让不涉及公司控制权变更,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及要约收购,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

●本次协议转让事项的受让方承诺在转让完成后的12个月内不减持本次交易所受让的公司股份。

●本次协议转让事项尚需上海证券交易所(以下简称“上交所”)进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)办理股份过户登记手续。上述事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、协议转让概述

(一)本次协议转让的基本情况

1.本次协议转让情况

转让方名称	叶继跃
受让方名称	浙江麦泓资本管理有限公司-麦泓山南1号私募证券投资基金
转让股份数量(股)	51,600,000
转让股份比例(%)	5.00
转让价格(元/股)	9.261
协议转让对价	477,867,600
价款支付方式	□全额一次付清 √分期付款,具体为:详见本公告第三部分“股份转让协议的主要内容” □其他:_____
资金来源	□自有资金 √自筹资金 □涉及金融机构或其他主体借款,借款期限:_____,偿还安排:_____
转让方和受让方之间的关系	是否存在关联关系 □是 具体关系:_____ √否 是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系 □是 具体关系:_____ √否 存在其他关系:_____

2、本次协议转让前后各方持股情况

股东名称	本次转让前		本次变动		本次转让后	
	转让前持股数量(股)	转让前持股比例(%)	转让股份数量(股)	转让股份比例(%)	转让后持股数量(股)	转让后持股比例(%)
叶继跃	374,549,972	36.32	-51,600,000	-5.00	322,949,972	31.32
张桂玉	64,923,040	6.30	0	0	64,923,040	6.30
浙江麦泓资本管理有限公司-麦泓山南1号私募证券投资基金	0	0	51,600,000	5.00	51,600,000	5.00

注:上表数据中若存在尾差,系因四舍五入所致。

(二)本次协议转让的交易背景和目的

本次权益变动系转让方叶继跃先生自身资金需求,同时为优化公司股权结构,引入认可公司长期价值和看好未来发展的新投资者,拟协议转让公司部分股份,同时受让方麦泓资本基于对公司未来前景及投资价值的认可,拟协议受让公司部分股份。本次权益变动后,麦泓资本将成为公司持有股份5%以上的股东。

(三)本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展

本次协议转让股份事项需各方严格按照协议约定履行相关义务及经上交所进行合规性确认后方能在中登公司办理股份协议转让过户手续。上述事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性。

二、协议转让双方情况介绍

(一)转让方基本情况

转让方姓名	叶继跃
转让方性质	控股股东/实控人 √是 □否 控股股东/实控人的一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事和高级管理人员 √是 □否 其他持股股东 □是 □否
性别	男
国籍	中国
通讯地址	浙江省三门县海游镇

(二)受让方基本情况

受让方名称	浙江麦泓资本管理有限公司-麦泓山南1号私募证券投资基金
是否被列为失信被执行人	□是 √否
受让方性质	私募基金 √是 □否 其他组织或机构 □是 □否
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	√91330102MA27W3W70C □不适用
法定代表人/执行事务合伙人	王益斌
成立日期	2015年10月19日
注册资本/出资额	贰仟万元整
实缴资本	壹仟万元整
注册地址	浙江省杭州市上城区白云路24号257室
主要办公地址	浙江省杭州市上城区白云路24号257室
主要股东/实际控制人	李汉国持股70%;孔国伟持股30%。
主营业务	服务:受托企业资产管理,投资管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款,融资担保、代客理财等金融服务)(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)
产品名称	麦泓山南1号私募证券投资基金
管理人名称	浙江麦泓资本管理有限公司
备案编码	SLJR38
备案时间	2020年09月22日

本次协议转让中,受让方麦泓资本需支付的股份转让价款全部来源于其自筹资金。截至本公告披露日,受让方麦泓资本未被列为失信被执行人。

受让双方确认麦泓资本本次自有资金的来源方与公司及公司董事、高管和控股股东及控股股东董事、高管均不存在关联关系,也不存在其他利益安排。

(三)转让方与受让方之间的关系

转让方与受让方不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、股份转让协议的主要内容

(一)股份转让当事人及标的

甲方(转让方):叶继跃

乙方(受让方):浙江麦泓资本管理有限公司(麦泓山南1号私募证券投资基金)

甲方拟按照本协议约定将其所持标的公司51,600,000股股份(占标的公司总股本的5.00%)(以下简称“标的股份”)转让给乙方,乙方拟按照本协议约定受让甲方所持标的股份(以下简称“本次股份转让”)。

第一条 转让价款及支付方式

经双方协商同意,本协议项下股份转让的转让价款为人民币477,867,600.00元(大写:肆亿柒仟柒佰捌拾陆万柒仟陆佰元整),单价为9.261元/股。

股份转让协议签署并获得交易所合规确认函后5个工作日内,支付总转让价款的40%,即191,147,040.00元至甲方指定的银行账户;办理完毕股份过户后2个工作日内,支付剩余286,720,560.00元至甲方指定的银行账户。

本协议项下股份转让之税费,由甲乙双方按照法律、法规之规定各自承担。

甲乙双方应在本协议签署后10日内向上交所提交股份转让申请。若股份转让申请未获上交所审核通过,双方共同协商后续处理安排。

甲乙双方承诺将为上市公司办理上述股份转让所需的相关法律手续提供必要的协助。

本协议签订后至相关股份过户完成期间,上市公司发生配股、资本公积转增股本等除权事项的,本次股份转让的股份数量应相应进行调整,以保持约定的股份转让比例不变,且该等情况下股份转让总价款不变;如发生现金分红、派息等除息事项的,标的股份数量不作调整,股份转让价格将扣除除息分红金额,股份转让总价款相应调整。

第二条 过渡期间

在过渡期间,甲方作为上市公司的股东,应切实履行股东职责,并应遵守甲方在本协议作出的陈述、保证和承诺,不损害上市公司的利益。

第三条 甲方的声明、保证及承诺

甲方合法拥有本协议项下被转让之标的股份,该股份是甲方的自身合法财产。标的股份不存在任何财产权属纠纷。

在标的股份之上不存在任何抵押权、质押权、其他担保权利或其他债务或纠纷。标的股份没有被采取冻结、查封或其他强制措施。标的股份不存在任何财产权利限制。

甲方向乙方承诺,自本合同签订日至标的股份交割手续完成或本协议终止之日,甲方不得将标的股份转让给任何第三方,不得将标的股份质押或设定任何第三方的权利。

第四条 乙方的声明、保证及承诺

受让标的股份为乙方真实意思表示,而本协议一经签署,将对乙方构成合法、有效及具约束力的协议,乙方受让标的股份无需取得任何第三方的授权、许可或同意。

乙方用于购买标的股份的资金来源合法。

乙方保证按照本协议规定的数额和期限支付股份转让价款。

乙方应配合上市公司根据《上市公司收购管理办法》的相关要求进行权益变动的披露。

乙方承诺自标的股份过户登记至其名下之日起12个月内不会减持标的股份。

乙方保证不会因上市公司二级市场股价波动等其他因素取消该交易。

乙方向甲方声明、保证及承诺,于本协议签订日及生效日在各方面均属真实、准确。

本条乙方的保证在本协议签订后立即生效,在标的股份转让完成之后应继续有效。

第五条 违约责任

协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任,即构成违约行为。

若一方(违约方)违约,守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

(1)要求违约方实际履行;

(2)暂时停止履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务;

(3)违约方因违反本协议所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方;

(4)根据本协议第八条规定终止本协议;

(5)本协议规定的其他救济方式。

本协议规定的权利和救济是累积的,不排斥法律规定的其他权利或救济。

本协议一方对违约方违约行为的弃权以书面形式作出方为有效。一方未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权;部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。

第六条 协议的变更和终止

本协议一旦经双方签署即不可撤销,除本协议另有明确规定之外,本协议的任何变更或终止均应经双方事先签署书面合同后方可生效。

本协议的变更及终止不影响本协议双方当事人要求损害赔偿的权利。因变更或终止合同致使合同一方遭受损失的,除依法可以免除责任的以外,应由责任方负责承担或赔偿损失。

第七条 争议的解决

凡因本协议所发生的或与之相关的一切争议,双方应努力进行友好协商或调解,以解决有关争议。协商不成的,应当向本协议签订地有管辖权的地方人民法院提起诉讼。

本条所述之争议系指双方对合同效力、合同内容的解释、合同的履行、违约责任、以及合同的变更、解除、终止等发生的一切争议。

四、本次协议转让涉及的其他安排

本次协议转让的受让方的锁定期承诺:受让方麦泓资本承诺自标的股份过户登记至其名下之日起12个月内不会减持标的股份。

五、关于其他事项的说明及风险提示

1、本次协议转让不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化,不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次协议转让不涉及公司控制权发生变更,亦未触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次协议转让事项尚需上交所进行合规性确认,并在中登公司办理股份过户登记手续。上述事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性,公司将持续关注进展情况,并按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2026-008

债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

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

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2026-004),因公司聘请国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)担任公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构,原保荐机构光大证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由国泰海通证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上