



2022年9月27日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600139 股票简称:\*ST西源 公告编号:临2022-112号

## 四川西部资源控股股份有限公司 关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、本次仲裁的基本情况

2013年12月11日,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“西部资源”)原控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(简称“开投集团”)以及广州市宏佳伟业发展有限公司(以下简称“宏佳伟业”)签署了《关于并购重组重庆恒通客车有限公司的框架协议》;四川恒康、西部资源以及开投集团就重庆恒通电动客车动力系统有限公司(以下简称“恒通电动”)、重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)以及重庆汽车交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)股权转让相关事宜进行协商筹划,2014年5月20日,公司签署了《交通租赁59%股权的《股权转让协议》,以及关于交通租赁57.55%股权的《股权转让协议》(其中,《开投集团转让的股权比例为47.85%)。

2014年11月24日,根据中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》,由于公司存在“根据你公司的申报材料,你公司本次非公开发行构成重大资产重组。在采用收益法评估重庆汽车交通设备融资租赁有限公司(以下简称交通租赁)价格的情况下,交融租赁原股东未比照上市公司重大资产重组管理办法等规定出具业绩承诺;同时,存在交融租赁股权转让过渡期的收益归原股东所有,以及你公司向原股东承诺业绩且承诺金额明显高于盈利预测值的情形安排。”等情形,不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的条件,本次非公开发行股票申请未能获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

上述非公开发行股票方案失败后,公司通过自筹资金的方式完成了上述收购。截至2014年12月31日,公司共持有恒通客车66%股权(其中包括宏佳伟业原持有的恒通客车7%的股权)、恒通电动66%股权以及交通租赁57.55%股权,并完成工商变更手续。公司通过对恒通电动、恒通客车和交通租赁股权的收购,构建了新能源汽车的设备生产和租赁的初步产业链。

公司在收购交通租赁57.55%的股权时,康康平报字(2014)第17号资产评估报告书显示交融租赁股东全部权益在2013年11月30日的评估价值为151,115.99万元,即交通租赁57.55%的股权对应的评估价值为86,967.25万元,四舍五入后股权转让协议中约定的股权转让价款为86,967.3万元。同时根据股权转让协议约定,在本次股权转让完成后前的五个会计年度内,公司保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配利润。如未达成,公司应采取各种措施确保原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。

上述承诺期已于2019年12月31日届满,公司未完成业绩承诺,根据约定,公司应于2020年6月30日之前向原股东支付前述资金回报。2020年1月8日,开投集团因西部资源为被申请人向重庆仲裁委员会申请仲裁,要求西部资源支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计7.12亿元。2020年12月,重庆仲裁委员会裁决西部资源应支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元(其中,逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日)。截至2021年12月31日,公司应付原控股子公司交通租赁原控股股东的业绩承诺款、违约金等费用合计85,841.12万元。

因其他债务纠纷,债权人申请四川省成都市新都区人民法院(以下简称“新都区法院”)强制执行,新都区法院裁定拍卖、变卖公司持有的交通租赁57.5%的股权,神州资评(2020)第039号评估报告显示该部分股权的评估价值为70,670.85万元(评估基准日为2020年6月30日)。根据阿里司法拍卖平台页面发布的《竞价结果确认书》显示:用户姓名重庆城市交通开发投资集团有限公司通过竞买号K1244于2021年7月27日10:00:00在成都市新都区人民法院于阿里拍卖平台开展的“四川西部资源控股股份有限公司持有的重庆汽车交通设备融资租赁有限公司57.5%的股权”项目公开竞价中,以最高价价胜出。该标的网络拍卖成交价格为39,575.676万元,远低于其账面价值,此次股权转让非正常处置使公司形成大额投资损失48,682.75万元,对于2021年度利润产生重大影响,并导致公司该年度归属于上市公司股东的净资产为负值。

2021年8月,公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉公司持有的交通租赁57.5%股权已被司法拍卖转至开投集团。2021年9月,公司收到新都区法院下发的《执行裁定书》((2021)川0114执576号之一)和《股权转让拍卖支付情况》等法律文书,就开投集团竞拍公司持有的交通租赁57.5%股权下发拍卖成交裁定,同时书面告知本次股权转让的支付情况。相关债权人已收到法院拨付的债权本息共计342,029,886.30元,该笔债务已清偿完毕。剩余5,331.74万元已支付至重庆市第一中级人民法院(以下简称“重庆一中院”),由(2021)渝01执227号案(即本次仲裁所涉案件)申请执行人开投集团作为上述拍卖股权的首冻结股权权利人参与分配。

此次司法拍卖完成后,公司仅持有交通租赁0.9%的股权,不再纳入合并报表范围,失去主营业务收入来源,导致2021年度主营业务收入仅有9,423.54万元,对公司未来的财务状况及主营业务产生重大影响。2021年年度报告披露后,公司因2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币1亿元,2021年末净资产为负值,公司2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,并被上海证券交易所实施退市风险警示。

2022年1月,因开投集团以公司未能履行法定支付义务为由,继续申请执行公司资产,由重庆一中院裁定在“阿里拍卖·司法”(sf.taobao.com)上公开拍卖公司持有的交通租赁0.9%的股权,起拍价为817.782万元,因无人出价,该次拍卖流拍。2022年3月,公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉上述股权已被司法拍卖转至开投集团,并随后收到重庆一中院下发的《执行裁定书》((2021)渝01执451号之三),就公司持有的交通租赁0.9%股权司法拍卖转至开投集团下发起行裁定。

此外,开投集团将所持有的股权于2021年12月30日在“重庆产权交易所网”(www.cqxae.com)公开挂牌对外转让,扣除司法拍卖公司资产获得的款项后,该股权转让上价为80,186.90万元,首次挂牌期间为20个工作日,截至上述挂牌

截止日,本次挂牌尚未征集到符合条件的意向受让方。经多次延牌后,因一直未征集到符合条件的意向受让方,开投集团持有的公司债权先后四次调整了转让底价,第四次调整转让底价为22,614.69万元。

2022年6月,公司收到开投集团《关于公开转让债权的函》,函询公司对其持有的上述债权有无收购意向,并请求出意向收购价格或其他工作建议。截至目前,公司暂未回复,同时,鉴于公司存在严重资不抵债和退市风险的实际情况下,将不考虑以西部资源为主体收购上述债权。

具体内容详见公司临2020-004号《关于控股子公司股权被冻结的公告》、临2020-007号《关于全资子公司股权被冻结的公告》、临2020-009号《涉及仲裁的公告》、临2020-054号《关于涉及仲裁的进展公告》、临2021-058号《关于金融中介机构债务逾期的进展暨收到《执行裁定书》的公告》、临2021-068号《关于涉及仲裁的进展暨收到《执行裁定书》的公告》、临2021-069号《关于涉及仲裁的进展暨债权人拟转让公司债权的公告》、临2022-005号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权被司法拍卖的进展公告》、临2022-008号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的公告》、临2022-014号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的进展公告》、临2022-036号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权被司法拍卖的公告》、临2022-039号《关于涉及仲裁暨收到《执行裁定书》的公告》、临2022-076号《关于涉及仲裁暨收到债权人《关于公开转让债权的函》的公告》、临2022-106号《关于债权人拟转让公司债权进展及股票交易风险提示事项的更正公告》、临2022-107号《关于债权人拟转让公司债权进展风险提示事项更正的说明公告》以及临2022-011号、临2022-013号、临2022-020号、临2022-024号、临2022-032号、临2022-037号、临2022-040号、临2022-041号、临2022-043号、临2022-055号、临2022-067号、临2022-069号、临2022-071号、临2022-073号、临2022-074号、临2022-077号、临2022-078号、临2022-080号、临2022-084号、临2022-085号、临2022-087号、临2022-094号、临2022-096号、临2022-100号、临2022-102号、临2022-104号、临2022-108号、临2022-111号《关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告》。

### 二、进展情况

上述开投集团持有的公司债权(第四次调整转让底价)第八次延牌为5个工作日,自2022年9月19日起,至2022年9月23日。截至本次延牌截止日,仍未征集到符合条件的意向受让方。

2022年9月26日,开投集团持有的公司债权(第四次调整转让底价)进行第九次延牌,继续在“重庆产权交易所网”(www.cqxae.com)公开挂牌,本次挂牌截止日期为2022年9月30日。

### 三、其他相关说明及风险提示

1、自开投集团成功竞拍公司持有的交通租赁57.5%的股权后,公司即失去了主营业务核心资产,主营业务收入急剧下降,导致公司2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币1亿元,并对公司未来的主营业务持续发展及业绩产生重大不确定性影响;同时,直接造成公司形成大额投资损失48,682.75万元,导致公司2021年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,加之开投集团对公司仲裁形成的8.5亿元负债造成的直接损失,导致公司2021年末净资产为-49,147.9万元。此外,因存在与持续经营相关的多项重大不确定性,以及公司原控股子公司交通租赁不配合年度审计工作,导致公司2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。鉴于此,公司股票已于2021年年度报告披露后于2022年5月6日被实施退市风险警示。

2022年8月31日,公司披露2022年半年度报告,2022年半年度实现营业收入4.59万元,较去年同期下降99.94%,实现归属于上市公司股东的净利润-7,262.39万元,上述财务数据未经注册会计师审计。

2、2014年以来,公司与开投集团的一系列股权转让交易及执行等事件,包括但不限于恒通客车股权转让与出售,恒通客车因补缴被财政部和工信部处罚、交通租赁的业绩承诺、交通租赁司法拍卖与划转等事件,给公司带来了巨大损失和严重影响,直接导致公司产生巨大经济损失,净资产转负;失去主营业务;且因其司法拍卖交通租赁股权后拒绝配合公司对其进行2021年度审计等原因,公司被实施退市风险警示。对此过程中的相关事件及成因已经被众多中小股东密切关注,并向公司提出调查核实及追偿请求。对此,公司已经指示法律顾问组织专班调查研究。

3、2022年4月,公司就原控股子公司恒通客车分别于2016年12月被财政部、2017年1月被工信部行政处罚事项,而导致公司作为恒通客车股权转让受让方遭受的严重影响和损失,向重庆仲裁委员会提交《仲裁申请书》,要求被申请人开投集团向公司返还恒通客车股权转让价款、赔偿公司按持股比例承担的恒通客车的罚金及失去的财政补助、赔偿公司涉及上述交通租赁业绩承诺补偿案已被强制执行的金额,及承担本案律师费等各项费用,共计36,862.6856万元。

该案已于2022年8月31日进行了不公开开庭审理,截至目前,尚未裁决。(具体内容详见公司临2022-054号《涉及仲裁的公告》以及临2022-068号、临2022-092号《关于涉及仲裁的进展公告》)

4、目前上述债权挂牌事项尚在信息披露期间,后续可能将涉及竞价、缴款、债权过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。若本次债权被成功摘牌,债权人变更不会对公司造成不利影响。公司将继续与债权人积极协商,力争妥善解决上述金额为80,186.90万元的债权,最大限度的保护公司和中小股东的利益。

5、截至目前,除暂未正式开展生产经营活动的2家“孙子”子公司外,公司原剩余持有的交通租赁0.9%股权,亦因本次债权涉及的仲裁事项,已被司法拍卖,造成2021年度产生公允价值变动收益34.78万元,并将在2022年度产生投资损失337.31万元(未经审计),将等额影响公司2022年度利润。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董 事 会  
2022年9月27日

证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:9:2022-072

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2937号)同意,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票1,177.80万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元,扣除发行费用人民币62,856,828.00元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币510,260,652.00元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月5日对上述资金到位情况进行审计,并出具了《验资报告》(众环验字[2021]06000112号)。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司设立了募集资金专项账户,并与中国建设银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合相关规定,监管协议得到切实履行。

截至本公告披露日,公司募集资金专用账户(以下称“专户”)的开设及持续情况如下:

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2022-079

## 苏州金宏气体股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年10月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年9月28日(星期三)至10月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@jinhonggroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年10月12日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2022年10月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
------	------	------	--------	------

天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100001169	用于补充流动资金事项的募集资金存储和使用	本 次 销 户
-----	-------------------	----------------------	----------------------	---------

天亿马	中国银行股份有限公司汕头黄金支行	647075808098	用于大数据应用技术中心的建设项目的募集资金存储和使用	正 常 使 用
-----	------------------	--------------	----------------------------	---------

天亿马	交通银行股份有限公司汕头黄金支行	44500611001300013838	用于部分超募资金的存储和使用	正 常 使 用
-----	------------------	----------------------	----------------	---------

天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	20630203292030303976	用于营销服务体系升级建设项目的募集资金存储和使用	正 常 使 用
-----	--------------------	----------------------	--------------------------	---------

天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	391680100100070838	用于智慧城市综合解决方案升级项目的募集资金存储和使用	正 常 使 用
-----	----------------	--------------------	----------------------------	---------

天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	391680100100071049	用于部分超募资金的存储和使用	正 常 使 用
-----	----------------	--------------------	----------------	---------

### 三、募集资金专户注销情况

鉴于以下账户募集资金已按规范要求支付完毕,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募集资金专户实施注销手续。本次注销的募集资金专户情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
------	------	------	--------	------

天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100001169	用于补充流动资金事项的募集资金存储和使用	本 次 销 户
-----	-------------------	----------------------	----------------------	---------

截至本公告披露日,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将该事项及时通过保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销,该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 四、备查文件

- (一)募集资金专用账户销户证明。

广东天亿马信息产业股份有限公司董 事 会  
2022年9月26日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2022-079

## 苏州金宏气体股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年10月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年9月28日(星期三)至10月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@jinhonggroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年10月12日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2022年10月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

苏州金宏气体股份有限公司  
2022年9月27日

# 信息披露 | Disclosure B28

证券代码: 600965 证券简称:福成股份 公告编号:2022-044

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的公告

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:

- 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第四次次会议决议继续增加资本支出改扩建肉牛养殖设施,西吴养牛场路南侧牛场项目承包给隆达建工集团有限公司进行工程施工建设。
  - 本次交易未构成关联交易。
  - 本次交易未构成重大资产重组。
  - 本次交易无需提交公司股东大会审议。
- 工程项目名称:西吴养牛场路南侧牛场项目  
工程施工合同金额:5,727.02万元  
特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工短期大幅上涨的风险,牛肉价格大幅下跌的风险。

### 一、继续增加资本支出的背景

为贯彻落实《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》,落实2021年中央一号文件关于“积极发展牛生产的要求,促进肉牛肉羊生产高质高效发展,增强牛肉供给保障能力,农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件,提出到2025年我国牛羊羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等,重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖,逐步完善屠宰加工流通体系,推进牛羊肉品牌建设,提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

2021年7月7日,公司第七届董事会第十五次会议决议重启肉牛养殖及屠宰业务。2022年3月23日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》,批准与隆达建工集团有限公司签订《建设工程施工合同-西吴养牛厂牛棚改扩建(钢结构)及附属工程》,合同金额150,091,741.42元,建设周期60天。受新冠疫情影响,项目工期较合同约定时间延迟,该项目分别于2022年9月5日和9月12日完成竣工验收和结算。

截止2022年6月30日,公司存栏活牛数量已达9,822头。2021年公司购买的基础母牛已生产几千头犊牛,活牛存栏数量继续快速增长,基于公司长期经营战略,拟继续增加资本支出在租赁养殖土地上对西吴养牛场路南侧牛棚进行改扩建和扩建,进一步扩大公司活牛饲养养殖能力。

### 二、项目的合规性及审批情况

1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”,租赁养殖土地为农业用地,租赁租赁养殖土地为工业用地,符合当地规划政策。

2、2022年9月26日,公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》,西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工合同金额5,727.02万元,合同主体隆达建工集团有限公司非关联交易,本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。12个月内累计改扩建养牛设施资本支出合同金额2.12亿元,最近12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上,且金额未达公司本次及前期经审计净资产绝对值50%以上,本次交易事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、隆达建工集团有限公司具备建筑工程施工总承包一级资质。

### 三、西吴牛场改扩建项目基本情况

- 1.项目地址:河北省三河市西吴各庄村和大石各庄村
- 2.项目占地面积:112亩
- 3.改扩建内容:拆除老旧牛棚,新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。

4.项目建设牛棚总面积:44,841.49平方米

### 四、项目承包方基本情况

企业名称:隆达建工集团有限公司  
统一社会信用代码: 91131082732936920W  
注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊高新区行宫大街461号  
股东:南旭霞(86.7%)、张爱平(8.1667%)、于海(5.1333%)  
法定代表人:张智  
成立日期:2000年11月28日  
注册资本:15,000,000.00万人民币

经营范围:建筑、安装、装饰;建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、电力工程、矿山工程、石油化学工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、桥梁工程、钢结构工程、环保工程、特种专业工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、古建筑工程、公路路面工程、公路

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2022-070

## 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2.本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式表决方式。
- 一、会议召开情况  
(一)召集人:公司董事会。
- (二)召开时间:  
1.现场会议召开时间为:2022年9月26日(星期一)下午14:30开始。
- 2.网络投票时间为:2022年9月26日,其中:  
A、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:2022年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
- B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
- (三)现场会议召开地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室。
- (四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- (五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长罗志强主持。
- (六)会议有效性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

### 二、会议召开情况

- 1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权股份66,286,150股,占公司股份总数的50.9893%。
- 其中:通过现场投票的股东3名,代表股份46,675,200股,占公司股份总数的35.9046%;通过网络投票的股东6名,代表股份19,610,950股,占公司股份总数的15.0853%。
- 2.出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及授权代表共计5名,代表股份10,250,950股,占公司股份总数的7.78853%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东认真审议,通过了以下议案:

1. 审议通过《关于调整非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 同意66,277,020股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9862%;反对9,130股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:  
同意10,241,820股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9109%;反对9,130股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0891%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

### 四、律师出席的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,认为公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

- 1.《宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》;
- 2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司2022第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司  
2022年9月26日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2022-079

转债代码:113061 转债简称:拓普转债

## 宁波拓普集团股份有限公司 关于签署西安投资意向协议的公告

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。

### 特别提示:

- 本协议书约定的投资项目尚处于初期阶段,具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。
  - 协议书中所述的项目尚未进行可行性研究,立项核准或备案、环境影响评价等一系列前置审批程序,以及受政府供地等因素约束,项目实施进程存在一定程度的不确定性。
  - 本协议书约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行内部投资决策程序。
  - 公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。
- 一、概述  
2022年9月23日,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)与西安经济技术开发区管委会签署了《汽车零部件生产项目区域协议》(以下简称“协议书”)。公司拟在西安经济技术开发区投资人民币约30亿元,规划用地规模约400亩,建设新能源汽车核心零部件生产基地。

### 二、协议主要内容

1.项目规划总投资约人民币30亿元,分三期实施。具体投资金额以项目可行性研究规划及公司履行相关投资决策程序批准后的金额为准。

2.项目建设用地位于西安经济技术开发区,协议项目下的规划用地规模400亩(面积约120亩、面积约80亩、面积约200亩),主要生产新能源汽车核心模块及系统部件,包括轻量化底盘、内外饰功能件、智能刹车系统、智能转向系统等。公司下属项目实施主体通过法定程序取得土地使用权。

3.协议书签订后,公司全资子公司西安拓普汽车部件有限公司负责项目实施