证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-046

杭州景业智能科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会议通知于2023年7月31日以电子邮件及电话方式发出通知,并于2023年8月4日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名华龙先生、徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事,并将由公司2023年第二次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。提名的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、选举华龙先生为第二届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、选举徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2023-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(二)审议通过《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为,公司本次拟对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,本次拟对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司监事会
2023年8月5日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-047

杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋女士、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越女士、楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人简历详见附件一。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,公司将召开2023年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年8月4日召开了第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名华龙先生、徐梦茹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件二,并提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,未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查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

附件一:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、来建良先生,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专业,博士学位,教授职称。其主要经历如下:1991年7月至2015年4月就职于浙江机电职业技术学院,其中1991年7月至2000年6月,任教师;2000年7月至2004年6月,任机械工程系系主任;2004年7月至2006年9月,任现代制造工程系系主任;2006年9月至2014年9月,任浙江机电职业技术学院副院长;2015年5月至2019年4月,受聘于浙江大学机械工程学院;2015年5月至2020年9月,任景业有限董事长;2020年10月至今,就职于景业智能,任董事长、总经理。

截至本公告披露日,来建良先生为公司控股股东、实际控制人。来建良先生直接持有公司5.48%的股份、间接持有公司31.28%的股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、金杰峰先生,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学电气工程及自动化专业,本科学历,高级工程师职称。其主要经历如下:2003年7月至2010年12月,就职于杭州娃哈哈集团有限公司,任自动化控制工程师;2011年1月至2015年8月,就职于杭州娃哈哈集团有限公司,任电气室主任;2015年9月至2017年6月,就职于景业有限,任技术副总监;2017年7月至2017年11月,就职于景业有限,任总经理、技术副总监;2017年12月至2018年5月,就职于景业有限,任董事、总经理、技术副总监;2018年6月至2019年12月,就职于景业有限,任董事、总经理、技术总监;2020年1月至2020年9月,就职于景业有限,任董事、总经理;2020年10月至今,就职于景业智能,任董事、副总经理。

截至本公告披露日,金杰峰先生通过员工持股平台间接持有公司0.88%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、朱艳秋女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学远程教育学院金融学专业,本科学位。其主要经历如下:2004年6月至2006年4月,就职于光圣科技(宁波)有限公司,任会计;2006年5月至2008年6月,就职于宁波环球广电科技有限公司,任财务主管;2008年6月至2013年6月,就职于宁波经济技术开发区泰尚国际贸易有限公司,任财务经理;2013年10月至2016年8月,就职于宁波华瓷通信技术有限公司,任财务经理兼人事经理;2016年12月至2017年11月,就职于景业有限,任财务经理兼人事经理;2017年5月至2019年6月,任金华润业监事;2017年5月至今,任常州嘉业监事;2017年12月至2018年6月,就职于景业有限,任董事、财务经理兼人事经理;2018年7月至2019年12月,就职于景业有限,任董事、总经理助理(财务负责人);2020年1月至2020年9月,就职于景业有限,任董事、副总经理(财务负责人);2020年10月至今,就职于景业智能,任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日,朱艳秋女士通过员工持股平台间接持有公司0.86%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、章逸丰先生,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2008年7月至2011年8月,任浙江大学信息学院助理研究员;2011年8月至2018年6月,浙江大学博士在读;2015年6月至2018年6月,任杭州南江机器人股份有限公司总经理;2018年7月至2023年5月,任浙江大学滨海产业技术研究院机器人中心执行主任;2018年7月至今,任天津迦自机器人科技有限公司执行董事、总经理;现任景业智能副总经理兼任研究院院长。

截至本公告披露日,章逸丰先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、冯守佳先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工程大学,研究生学历。2017年4月至2018年4月,就职于中国中原对外工程有限公司,任采购经理部副总经理,2018年4月至2019年3月,就职于中核(上海)供应链管理有限公司,任副总经理,2019年3月至2021年1月,就职于中核(上海)供应链管理有限公司,任总经理、党委副书记,2021年1月至2022年10月,就职于中核(上海)供应链管理有限公司,任董事长、党委书记,2022年10月至今,就职于上海中核浦原有限公司,任副总经理、党委委员兼中核(上海)供应链管理有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日,冯守佳先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、滕越女士,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于伯明翰大学金融数学专业,研究生学历。其主要经历如下:2013年1月至2014年4月,就职于盛达期货有限公司,任分析师;2014年5月至2018年11月,就职于浙江荣盛创业投资有限公司,任投资经理;2018年12月至今,就职于杭实资产,任高级投资经理;2020年4月至2022年1月,任杭州市丝绸服装进出口有限公司董事;2020年10月至今,任景业智能董事;2020年12月至2022年5月,任浙江龙德医药有限公司董事;2022年2月至今,任浙江伽奈维医疗科技有限公司董事;2022年12月至今,任北京北琪医疗科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,滕越女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、楼翔先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师、注册会计师、税务师。其主要经历如下:2001年7月至2007年5月,就职于浙江天健会计师事务所,任经理助理;2007年5月至2009年9月,就职于浙江恒逸集团有限公司,任财务部经理;2009年9月至2012年6月,就职于浙江恒逸石化股份有限公司,任副总经理兼财务总监、董事会秘书;2012年6月至2017年5月,就职于浙江恒逸集团有限公司,任常务副总经理;2017年5月至2020年9月,就职于恒逸石化股份有限公司,任总裁;2018年4月至2021年10月,就职于杭州恒逸投资有限公司,任董事长、总经理;2020年9月至今,任上海索辰信息科技股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任景业智能独立董事;2021年8月至今,任上海宏溥私募基金管理有限公司执行董事、总经理;2023年6月至今,任杭州沃镭智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,楼翔先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、伊国栋先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专业,博士学历。杭州市拱墅区民促理事。其主要经历如下:2004年3月至2008年12月,就职于浙江大学机械工程学院,任讲师;2009年1月至2021年12月,就职于浙江大学机械工程学院,任副教授;2020年10月至今,任景业智能独立董事;2022年1月至今,就职于浙江大学机械工程学院,任教授。

截至本公告披露日,伊国栋先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、杨将新先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械制造及自动化专业,博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副主任委员、全国高校互换性与测量技术研究会副理事长、浙江省机械工程学会生产工程分会理事长。其主要经历如下:1989年8月至1991年9月,就职于浙江大学,任机械工程学系助教;1991年10月至1996年11月,就职于浙江大学,任机械工程学系讲师;1996年12月至2000年11月,就职于浙江大学,任机械工程学系副教授;2000年12月至2002年11月,就职于浙江大学,任机械工程学系教授;2002年12月至今,就职于浙江大学,任机械工程学院教授、博士生导师;2021年1月至今,任景业智能独立董事;2021年5月至今,任浙江国自机器人技术股份有限公司独立董事;2021年8月至今,任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,杨将新先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二:

一、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、华龙先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东理工大学国际经济与贸易专业,本科学历。其主要经历如下:2001年11月至2002年11月,就职于奉化市海气动液压有限公司,任技术部工程师;2002年11月至2005年5月,自由职业(机械行业);2005年5月至2006年7月,就职于常州市恒康气弹簧有限公司,任项目经理;2006年7月至2016年4月,自由职业(机械行业);2016年5月至2018年9月,就职于常州嘉业,任营销部经理;2017年12月至2020年9月,任景业有限监事;2018年10月至今,就职于智行远,任营销副总监;2020年10月至今,任景业智能监事会主席。

截至本公告披露日,华龙先生通过员工持股平台间接持有公司0.41%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、徐梦茹女士,1993年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学机械工程专业,研究生学历。其主要经历如下:2019年3月至2020年9月,就职于景业有限,任机械工程师;2020年10月至今,就职于景业智能,任监事、机械工程师。

截至本公告披露日,徐梦茹女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-049

杭州景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的:西安核设备有限公司(以下简称"西核设备")
- 交易概述:杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据新的发展战略规划,拟以自有资金向西核设备进行股权投资,投资金额不超过6,600万元,投资后持股比例不高于5%。公司增资入股价格与西核设备本次经北京产权交易所挂牌交易引入战略投资人的最终增资价格一致,公司同步认购西核设备新增股份。
- 本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事已回避表决,本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示:

1.受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响,西核设备未来经营和收益情况存在不确定性,公司对外投资收益可能存在不及预期的风险。

2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和相关审批机关的核准,存在不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司发展战略规划,公司拟以自有资金向西核设备进行股权投资,投资金额不超过6,600万元,投资后持股比例不高于5%。公司增资入股价格与西核设备本次经北京产权交易所挂牌交易引入战略投资人的最终增资价格一致,公司同步认购西核设备新增股份。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。本次交易事项已经第一届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,保荐人发表了同意的核查意见。

截至本次关联交易为止(含本次),过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币3,000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产1%以上,本事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的暨关联方的基本情况

(一)关联关系说明

上海中核浦原有限公司(以下简称"中核浦原")为公司持股5%以上的股东,西核设备为中核浦原的全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,西核设备为公司的关联法人。

(二)基本情况

名称	西安核设备有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙治国
注册资本	47562.079442万元人民币
统一社会信用代码	91610000727350466W
成立时间	2001-04-10
注册地址	陕西省西安市未央区北郊徐家湾渭滨街5号
经营范围	一般项目:核电设备成套及工程技术研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;机械设备研发;机械设备租赁;炼油、化工生产专用设备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备研发;工业自动控制系统装置制造;新能源原动设备制造;工程和技术研究和试验发展;智能基础制造装备制造;专用设备修理;通用设备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;金属制品修理;密封件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;淬火加工;金属切削加工服务;安防设备制造;消防器材销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;电力电子元器件销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;标准化服务。(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)许可项目:民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;民用核安全设备安装;民用核安全设备无损检验;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;移动式压力容器/气瓶充装;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务,输电业务,供(配)电业务;建筑智能化系统设计;电气安装服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)
主要股东	中核浦原持有其100%股权。
董事会构成及高级管理人员	董事:孙治国(法定代表人)、丁正彪、卢辉煌、束铁、孙勇林; 高级管理人员:丁正彪(总经理)、王芳(财务负责人)

最近一年一期主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	168,218.47	139,480.44
负债总额	156,692.20	126,505.95
资产净额	11,526.27	12,974.49
营业收入	93,058.72	39,016.48
归属于母公司所有者的净利润	4,536.14	1,335.46

注:上述交易标的基本情况来源于国家企业信用信息公示系统及西核设备提供资料,上述2022年的主要财务数据经会计师事务所审计,2023年半年度数据未经审计。

西核设备同时系公司本次增资标的企业。

截至本公告披露日,西核设备股权权属清晰,不存在抵押、质押情况,不涉及对本次增资构成重大影响的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施;资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况,其资信状况不影响公司本次增资行为。

三、资产评估与交易定价

西核设备聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司以2022年10月31日为评估基准日,对西核设备全部权益进行了评估,基于评估机构形成的评估报告(国融兴华评报字[2023]第020057号),合理确定增资价格。

根据国资管理相关法律法规要求,西核设备在北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者,在产权交易所公开挂牌引入的战略投资者的认购价格不得低于评估净资产折算的每元注册资本评估价值。西核设备结合公开征集战略投资者原则条件、报价等因素,确定最终战略投资者和增资价格。

四、对外投资暨关联交易协议的主要内容

西核设备作为公司关联法人,公司本次拟以自有资金向西核设备进行股权投资,相关增资协议待西核设备在北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者,确定最终战略投资者和增资价格后签署。

五、本次交易的必要性和对公司的影响

西核设备是中国核工业集团有限公司(以下简称"中核集团")所属的大型设备设计、制造、集成供货及全寿期运维服务企业,是国内目前唯一具有制造全套核电燃料操作与贮存系统(RFH)设备业绩和能力的厂家,先后参与完成了多项国家和集团公司重大科技专项产品的研制,形成了产业化制造与供货能力,近两年业务稳健增长。随着我国核电建设的不断推进,核电设备市场持续拥有巨大的市场空间和发展机遇。

公司本次向西核设备进行产业投资,符合公司的发展战略规划,有利于进一步发挥运用中核集团体系产业协同效应,与西核设备合作实现核燃料循环产业链上下游的贯通,将助力公司主营业务实力的稳步提升,延伸公司产业链的技术及市场能力,对公司生产经营将发挥积极作用。

本次对外投资符合公司长远利益,交易遵循平等、自愿、互利的原则,交易方式和定价原则公平、合理,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次交易资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

六、本次对外投资暨关联交易的风险提示

尽管公司已对西核设备进行了充分的调研和评估,但未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响,西核设备存在发展不及预期的风险。

本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和相关审批机关的核准,存在不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次对外投资暨关联交易的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》,关联董事王勇已对该议案回避表决,其他与会董事一致同意该议案,独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,公司独立董事认为:本次拟对外投资暨关联交易事项符合公司发展战略规划,符合公司生产经营和持续发展的需要,对外投资暨关联交易具有必要性与商业合理性,遵循平等、自愿、互利的原则,交易方式和定价原则公平、合理。本次拟对外投资暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事同意将此事项提交公司第一届董事会第二十五次会议审议,同时关联董事应履行回避表决程序。

2、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:本次拟对外投资暨关联交易是产业投资,有利于促进公司战略规划的实施、提升公司综合竞争实力。本次拟对外投资暨关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,全体独立董事同意公司本次拟对外投资暨关联交易的事项。

(三)监事会意见

监事会认为,公司本次拟对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,本次拟对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易的事项。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,相关事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,定价公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-051

杭州景业智能科技股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,综合考虑公司组织架构调整及工作安排需要,公司董事会同意邵礼光先生的职务由总经理助理调整为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

邵礼光先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任公司副总经理的岗位要求,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

公司独立董事对本次高级管理人员职务调整事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

附件:

邵礼光,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学材料加工工程专业,研究生学历。其主要经历如下:2008年9月至2017年2月,就职于东方电气新能源设备(杭州)有限公司,任采购部长;2017年3月至2018年4月,就职于买道传感科技(上海)有限公司,任供应商链负责人;2018年5月至2019年3月,就职于景业有限,任采购部经理;2019年4月至2019年7月,自由职业(机械行业);2019年8月至2020年9月,就职于景业有限,任项目管理部经理、采购部经理;2020年10月至2021年1月,就职于景业智能,任总经理助理、运营总监;2021年1月至今,就职于景业智能,任董事、总经理助理。

截至本公告披露日,邵礼光先生通过员工持股平台间接持有公司0.17%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-048

杭州景业智能科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,公司于2023年8月4日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举寿雪含女士为公司第二届监事会职工代表监事,个人简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

附件:

寿雪含,女,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安翻译学院国际贸易专业,本科学历。其主要经历如下:2008年3月至2013年4月,就职于浙江菲达科技发展有限公司,任人事助理;2013年5月至2017年1月,就职于杭州弘康药店有限公司,任人事行政专员;2017年2月至2020年9月,就职于景业有限,任高级行政专员;2020年10月至今,就职于景业智能,任职工监事、资深行政专员。

截至本公告披露日,寿雪含女士通过员工持股平台间接持有公司0.02%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-050

杭州景业智能科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本并修订《公司章程》情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1503号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,309,714股,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后公司注册资本由人民币9,888万元变更为人民币10,218.9714万元。

鉴于上述变更注册资本事项以及结合公司发展实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币9,888万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,218.9714万元。
2	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
3	第十九条 公司股份总数为9,888万股,公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为10,218.9714万股,公司发行的所有股份均为普通股。
4	第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。	第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-052

杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网