

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2023-059

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)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:

● 投资标的名称:北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)(暂定名,以下简称“基石智盈”)

● 基石智盈投资方向:核心围绕轨道交通等新建基础核心产业,重点关注新一代信息技术、智能制造、新能源与新材料等领域的成长性企业进行股权投资。

● 关联交易简要内容:北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“九州一轨”)拟以自有资金参与投资基石智盈。目前,该基金仍处于募集期,最终认缴出资总额预计不超过人民币50,000万元。首期规模为人民币12,501万元,九州一轨拟投资2,800万元,作为基金的有限合伙人认购基石智盈首期22.4%份额。

● 本次投资作为关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形,交易实施也不存在重大法律障碍。

● 本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案已经第二届董事会第一次专门会议审议通过;经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,关联董事已就本次关联交易事项的议案回避表决,该议案无需提交股东大会审议。

● 风险提示:(一)本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性;(二)由于私募类股权投资基金的经营性质较为特殊,基金主要从事股权投资业务,具有投资周期较长、流动性较低等特点。尽管公司已对基石智盈进行了充分的调研和评估,但基石智盈未来可能面临宏观经济环境风险、行业发展系统性风险、基金管理风险等多方面因素的影响,上述风险因素对公司未来投资收益的影响具有不确定性。但公司作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过出资总额。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

为在轨道交通核心产业,尤其是信息技术、大数据、智能制造、新材料等方面挖掘潜在优质的企业,加快推进公司在轨交新基建战略布局,培育新的业务增长点,同时为汇集具有共同投资偏好、愿意共同投入、追求中长期稳定投资收益的机构和人员,借助专业的股权投资管理团队从事股权投资,打造多元化投资机制,公司拟以自有资金参与投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商登记为准),成为有限合伙人之一。

目前,该基金仍处于募集期,最终认缴出资总额预计不超过人民币50,000万元。首期规模为人民币12,501万元,九州一轨拟投资2,800万元,作为基金的有限合伙人认购基石智盈首期22.4%份额。

(二)本次对外投资事项为与关联方共同投资,构成关联交易,交易金额达到董事会审议标准,已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,关联董事已就本次关联交易事项的议案回避表决,该议案无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方基本情况

(一)普通合伙人基本情况

1.基本情况

北京基石创业投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“基石管理中心”)已于2014年4月21日在中国证券投资基金业协会备案登记成为私募证券投资基金,登记编号为P1000811,类型为私募基金,创业投资基金管理人,具备基金管理能力。

基石管理中心认缴出资总额为3000万人民币,合伙人包括北京基石基金管理有限公司(35%),舟山蓝冠远投股权投资合伙企业(有限合伙)(5%)及北京蓝冠远投资管理有限公司(60%)。

截至2022年12月31日,基石管理中心资产总额4081.21万元,净资产2711.41万元,2022年度营业收入1491.51万元,净利润7925.51万元。

2.与公司的关联关系

北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)目前持股九州一轨16.63%股份,为公司第一大股东。京投公司现持有北京基石基金管理有限公司70%股权,北京基石基金管理

基金名称	北京基石创业投资管理有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码	9111010609250100X
成立时间	2012年12月07日
合伙期限	至2024年12月06日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京蓝冠远投资管理有限公司
经营范围	投资管理;资产管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开进行证券类宣传和推介;3、不得发售基金份额;4、不得将所募集资金以外的其他企业作为担保对象;5、不得将投资者承诺的资金本金不受损失或者承诺收益;”下列事项为2016年06月30日中国证监会公示的专项资产管理业务备案事项,依法按照合同约定,按照法律法规及中国证监会有关规定,开展私募证券投资基金业务;法律禁止和限制从事的经营活动。
注册地址	北京市丰台区西四环南路188号10-11A2号楼9层9100A(国润中心)
办公地址	北京市海淀区彩虹桥18号11A1大厦1305室

有限公司以有限合伙人身份认缴基石管理中心出资总额的35%。基石管理中心既是基石智盈的GP,同时也是九州一轨股东北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)的GP。基于谨慎性判断原则,将基石管理中心视同关联人。

截至本次交易为止,过去12个月内公司及控股子公司与京投公司的全资子公司及其控股子公司实际发生的日常关联交易金额为15,356.3883万元,其中15,001.171万元是以公开招投标方式取得。公司与京投公司的全资子公司北京轨道交通技术装备集团有限公司签署房屋租赁合同,租期两年,合同金额总计547.8683万元,过去12个月发生金额为251.3157万元,该议案已于2021年10月12日经第一届董事会第二十五次会议审议通过,其中出售商品类、车位租赁费等关联交易金额总计103.9655万元。

(二)有限合伙企业基本情况

1.基本情况

(1)企业名称:北京富丰投资有限责任公司(以下简称“富丰投资”)统一社会信用代码:91110106587663566P

注册地址:北京市丰台区科兴路26号院205室58号楼(国润中心)企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘贵庆 注册资本:14,360万元人民币 成立日期:2011年12月07日

经营范围:房地产开发;投资与资产管理;投资咨询;企业管理服务;经济信息咨询。主要股东:北京富丰高科技发展集团有限公司的全资子公司。

财务数据:截至2022年12月31日,富丰投资经审计的总资产39,272.52万元,净资产34,908.28万元,2022年度营业收入0万元,净利润1,968.69万元。

(2)企业名称:交控科技投资有限公司(以下简称“交控科技”)统一社会信用代码:9111010669784368N

注册地址:北京市丰台区科兴路3号院3号楼交控大厦A1号楼1层101室 企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:邵春海 注册资本:18,868.0742万元人民币 成立日期:2009年12月04日

经营范围:经营SMT生产线(轨道交通列车运行控制系统);技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;销售机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

主要股东:该公司为公司,其2023年第三季度报告显示前两大股东为:北京市基础设施投资有限公司持股16.95%,邵春海9.6%,北京交大资产经营有限公司9.3%。

财务数据:截至2022年12月31日,交控科技经审计合并报表的总资产561,836.92万元,净资产255,601.09万元,2022年度营业收入246,769.82万元,净利润25,870.63万元。

(3)北京基石智盈创业投资服务中心(有限合伙)拟设立信息如下

注册地址:北京市海淀区彩虹桥10号1+1大厦1305 企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京蓝冠远投资管理有限公司 认缴出资总额:2000万元人民币

经营范围:一般项目:社会经济咨询服务。(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)

财务数据:截至2022年12月31日,北京基石智盈创业投资服务中心(有限合伙)的执行董事务合伙人(不得从本国和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)该企业尚处于设立阶段,最终以工商登记为准。

财务数据:截至2022年12月31日,北京基石智盈创业投资服务中心(有限合伙)的执行董事务合伙人(不得从本国和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)该企业尚处于设立阶段,最终以工商登记为准。

财务数据:截至2022年12月31日,北京基石智盈创业投资服务中心(有限合伙)的执行董事务合伙人(不得从本国和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)该企业尚处于设立阶段,最终以工商登记为准。

(4)沧州港铁路有限公司(以下简称“港铁铁路”)统一社会信用代码:9113098369587945E

注册地址:黄骅市羊二庄镇场村火车站 企业类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:刘永亮 注册资本:34,788.4681万元人民币 成立日期:2009年10月22日

经营范围:一般项目:地方铁路货物运输服务;货运代理;货物配送;直供电力;热力生产企业用电(限达用户不在沧州市内落地);道路货物运输(不含危险化学品);货物中转、货运站经营;仓储服务(不含危险化学品、易制毒品);销售金属材料、焦炭、钢材、矿砂、建筑材料、道路沥青、非金属材料、有色金属矿砂;集装箱租赁、货物装卸;铁路线路投资、维修;自有房屋、场地租赁服务;土石方工程施工;煤炭销售、破碎;铁路车辆技术检查、检测服务。(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)

主要股东:沧州港铁路有限公司持股97%,普济铁路铁路控股有限公司持股3%。截至2022年12月31日,港铁铁路经审计的总资产147,062.03万元,净资产88,081.388万元,2022年度营业收入41,813.19万元,净利润7,133.92万元。

2.与公司的关联关系

除北京基石智盈创业投资服务中心(有限合伙)尚未完成设立外,富丰投资、交控科技、港铁铁路与公司均不存在关联关系或其他利益关系。

三、投资基金的基本情况

(一)基金名称:北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)

(二)基金管理人:北京基石创业投资管理有限公司(有限合伙)

(三)基金定位:成长性投资,主要挑选具有高成长性、核心竞争力突出并在未来具有潜力成长为行业龙头的企业进行股权投资。

(四)投资领域:核心围绕轨道交通等新建基础核心产业,重点关注新一代信息技术、智能制造、新能源与新材料等领域的成长性企业进行股权投资。

(五)募集规模:募集总规模目标为5亿元人民币(最终以最终实际募集情况为准),本次募集规模为1,2501万元。

(六)基石智盈首批拟认缴出资情况如下:

类别	名称	证照/证件号	拟认缴出资(万元)	占比
普通合伙人	北京基石创业投资管理有限公司(有限合伙)	9111010609250100X	101	0.8079%
	北京富丰投资有限责任公司	91110106587663566P	4,000	31.9974%
有限合伙人	北京九州一轨环境科技股份有限公司	9111011560444056L	2,800	22.3982%
	北京基石智盈创业咨询服务中心(有限合伙)	设立中	1,600	12.7990%
合计	沧州港铁路有限公司	9113098369587945E	1,000	7.9944%
			12,501	100%

(七)管理模式:合伙人大会是最高权力机构,决定基金的成立解散、投资范围及原则、入伙退伙等重要事项。基石智盈委托基石管理中心管理运营。

财务数据:截至2022年9月,其中投资期4年,退出期5年。

(八)基金管理:在基金投资期,管理费按实缴出资总额的2%收取。在基金退出期,管理费按实缴出资总额的1.5%收取。

(九)投资策略:基石智盈主要围绕轨道交通等新建基础核心产业,重点关注智能制造、信息技术、新材料与新能源等领域新兴产业领域的成长性企业,主要挑选相关产业具有核心竞争力突出并在未来具有潜力成为细分行业龙头的企业进行股权投资。一般对单个企业投资2,000-6,000万元,通常投资占股不超过20%,成为企业非控股的主要股东之一,对单一企业的投资期限通常在5-7年。

(十)投资决策:基金管理人成立投资决策委员会,负责对投资管理团队提交的投资项目(含退出)进行审议并作出决议。投资决策委员会由5名成员组成。投资决策委员会委员一人一票,每次投资决策时,对于投资金额3000万元及以下的投资项目,拟决事项需经3名或以上委员一致同意方可通过;对于投资金额在3000万元以上(不含)的投资项目,拟决事项需经4名或以上委员一致同意方可通过。

(十一)现金分配:来源于某一投资项目所得的现金收入(无论是来自项目公司的红利分配,还是在项目公司股权的回购资金),应在合伙人间按以下顺序进行分配:

1. 返还全体合伙人累计项目实缴资本;返还金额相当于在分配之时本基金已做出的全部投资组合投资的资本出资总额部分;

2. 向全体合伙人返还金额相当于基金已做出的全部费用支出(包括但不限于其成立以来已向基金管理人支付的所有管理费、运营费、筹建费等);

3. 如有余额,优先向有限合伙人支付,直至有限合伙人在基金中对应的实缴出资额的年化收益率达到8%/年(单利)(“优先回报”);

4. 如有余额,再向普通合伙人分配,金额为有限合伙人依据上述第(3)项获得的优先回报金额除以80%再乘以20%;即:普通合伙人获得的分配比例=(有限合伙人获得的优先回报金额)/80%*20%;

5. 如有余额,按有限合伙人80%、普通合伙人20%的比例分配;有限合伙人应得部分在有限合伙人之间根据实缴出资额比例分配。

(十二)风控机制:坚持稳健的投资理念,以国家经济、产业发展为指导选择投资赛道。从运营层面上,基金管理坚持:1.严格履行投资决策程序;2.投资条款一般要求包含回购条款等约定;3.强化投后管理和重大事项报告机制;4.对经营异常或违约企业,移交资产管理部专门处理等。主要风险防控机制包括项目专人负责、风控全程跟踪、项目评审关键环节评审和投委会最终决策等。所有项目确定专人全程管理负责,风控管理团队全程介入,在项目投资及投资管理各环节提出独立的财务、法律风险提示意见。内部项目评审在重要节点进行评审决策,控制投资风险,确保投资价值。投委会最终对项目进行评审决策。

(十三)投后管理:跟进投资企业的运营管理,进行季度运营及财务分析,年度战略和预算总结,定期开展企业访问,关注行业新闻并及时研读研究报告,把握企业成长趋势和价值变化;外联董事、监事等方式参与企业治理,与投资企业管理和行业专家积极沟通,帮助企业梳理发展战略,完善公司治理结构,并适时协助进行资本运作,为企业发展到更高层次提供助力和推动作用。

(十四)基金投资退出:投资的退出渠道包括投资企业IPO、股权转让、回购、兼并收购及破产清算等。

四、关联交易对公司的影响

本次投资完成后,基石智盈不纳入公司合并报表范围,本次对外投资有利于调整公司的资产结构,拓展公司的投资渠道,使公司的投资方式更为多样化,有利于分散单一渠道投资的风险。

本次对外投资为使用自有资金投资,不会影响公司正常的生产经营活动,预计对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

一、监事会会议情况

公司于2023年12月4日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》,监事会认为:

本次对外投资符合相关法律法规及公司章程,符合公司生产经营产生实质影响,不会对当期财务及经营状况产生重大影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2023-045

通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告

通讯地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编:215233

2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带本人身份证、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到到场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2.公司第五届监事会第十七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2023年12月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362491”,投票简称为“通鼎股票”。

2.填权表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均采用累积投票议案,填报给候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为准进行投票,每一股份拥有与选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选举票数对应的最高限额,否则该议案投票无效。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下给候选人的票数填报一览表

给候选人投票的选举票数	填权
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如本次股东大会提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6

(2)选举职工监事(如本次股东大会提案3.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东可以将所拥有的选举票数在3位职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如本次股东大会提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

4.本次股东大会不设议案数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

重要内容提示:

● 本次交易是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2023年12月4日

(二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区临新路268弄3号公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复权利的股东人数

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的所有持有表决权的数量

普通流通股所有持有表决权数量

3.出席会议的股东所有持有表决权数量占表决权数量总数的比例(%)

普通流通股所有持有表决权数量占表决权数量总数的比例(%)

(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

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,由;

2. 本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事郭新宇先生主持现场会议;

3. 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人,以通讯方式出席6人,以现场方式出席1人;

2. 公司在任监事3人,出席3人,以通讯方式出席2人,以现场方式出席1人;

3. 董事会秘书张奕康女士现场出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	23,765,764	99,1241	210,000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	9,562,640	97,8511	210,000
2	《关于增补公司股东及授权董事会及其授权人士办理本次发行A股股票相关事宜有效期的议案》	9,562,640	97,8511	210,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 本次股东大会会议议案1、议案2中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会关联股东张奕康、郭新宇对议案1、议案2回避表决。

4. 本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
2023年12月5日

普通股	23,765,764	99,1241	210,000	0.8739	0	0.0000
表决权类型						
普通股	23,765,764	99,1241	210,000	0.8739	0 <td>0.0000</td>	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	9,562,640	97,8511	210,000
2	《关于增补公司股东及授权董事会及其授权人士办理本次发行A股股票相关事宜有效期的议案》	9,562,640	97,8511	210,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 本次股东大会会议议案1、议案2中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会关联股东张奕康、郭新宇对议案1、议案2回避表决。

4. 本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
2023年12月5日

普通股	23,765,764	99,1241	210,000	0.8739	0	0.0000
表决权类型						
普通股	23,					