



证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-064

郑州三晖电气股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司(以下简称“三晖能源”或“标的公司”)内在价值的高度认可和对未来发展的良好预期,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司(以下简称“三晖联璟”)拟分别与深圳威能创新技术有限公司(以下简称“深圳威能”)、珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“威能投资”)、深圳云生时代科技有限公司(以下简称“云生时代”)签署《深圳三晖能源科技有限公司股权转让协议书》,以人民币 0.0003 万元收购前述转让方合计持有的三晖能源 14%股权,并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于各自在三晖能源中对应未实缴出资额 30%的出资义务,并于 2024 年 9 月 10 日前完成各自对三晖能源的全部实缴出资义务。

本次股权收购完成后,公司全资子公司三晖联璟对三晖能源的直接持股比例将由 51%增加至 65%。

(二)本次交易构成关联交易的说明

鉴于公司前任副总经理邓栋(离任未满 12 个月)实际控制深圳威能、威能投资,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

(三)本次交易的审批手续

2024 年 7 月 10 日公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过,与会董事无需回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

本次收购构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)深圳威能创新技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MASHLED9G

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2022 年 12 月 12 日

注册资本:10 万元人民币

法定代表人:曾道平

经营范围:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(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),许可经营项目是:无

关联关系:公司前任副总经理邓栋(离任未满 12 个月)持股 99%,为深圳威能控股股东、实际控制人。

经核查深圳威能不属于失信被执人。

(二)珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MAC92JELX4

企业性质:有限合伙企业

成立日期:2023 年 2 月 10 日

注册资本:136 万元人民币

执行事务合伙人:深圳威能创新技术有限公司

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;社会调查(不含涉外调查);国内贸易代理。(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)

关联关系:公司前任副总实际邓栋(离任未满 12 个月)通过持股 99%深圳威能控制威能投资,为威能投资实际控制人。

经核查威能投资不属于失信被执人。

(三)深圳云生时代科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MADELX4Y1B

企业性质:有限责任公司

成立日期:2024 年 3 月 15 日

注册资本:20 万元人民币

法定代表人:刘丽平

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;物联网技术研发;物联网技术服务。(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)

动),许可经营项目是:无

关联关系:云生时代与公司不存在关联关系,与公司及其前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

经核查云生时代不属于失信被执人。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的公司基本信息

公司名称:深圳三晖能源科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MASHQD9U16

成立日期:2023 年 3 月 14 日

注册资本:5,000 万元人民币

法定代表人:邓栋

经营范围:电池制造;电池销售;储能技术服务;电池零配件生产;电池零配件销售;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件批发;通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。(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)货物进出口;技术进出口;(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)

(二)交易标的权属情况

本次交易为公司全资子公司向关联方购买资产,标的资产为三晖能源 14%股权。三晖能源公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询,三晖能源不属于失信被执人。

(三)本次交易的权属情况

交易标的权属清晰,不涉及抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(四)股权结构和诉讼

本次交易前,标的公司股权结构为:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
三晖联璟	2,550	51.0000%
郑州三晖互感器有限公司	250	5.0000%
深圳威能	1034	20.6800%
威能投资	748	14.9600%
珠海横琴动力舜泉新能源投资合伙企业(有限合伙)	234.67	4.6934%
云生时代	183.33	3.6666%

本次交易完成后,标的公司股权结构为:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
三晖联璟	3,250	65.0000%
郑州三晖互感器有限公司	250	5.0000%
深圳威能	500	10.0000%
威能投资	715.33	14.3066%
珠海横琴动力舜泉新能源投资合伙企业(有限合伙)	234.67	4.6934%
云生时代	50	1.0000%

(四)最近一年及一期主要财务指标

项目	2024 年 3 月 31 日 (元,未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (元,经审计)
资产总额	112,829,726.29	123,953,236.67
负债总额	88,181,982.43	104,269,744.61
净资产	24,647,743.86	19,683,492.06
项目	2024 年 1 月-3 月 (元,未经审计)	2023 年度 (元,经审计)
营业收入	27,739,469.04	96,850,743.35
净利润	4,964,251.85	-10,516,507.99

四、交易标的评估及定价情况

本次交易各方依据公平、合理的定价政策,定价基于平等互利的原则,本次转让的股权作价以三晖能源实缴出资额为依据协商确定,交易价格公允,本次交易按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、协议的主要内容

甲方 1:深圳威能创新技术有限公司

甲方 2:珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)

甲方 3:深圳云生时代科技有限公司

乙方:上海三晖联璟新能源科技有限公司

1.股权转让的价格、期限及方式:

(1)甲方 1 占公司 20.6800%的股权,根据公司章程的规定,甲方 1 出资人民

币 1034 万元,现甲方 1 将其占公司 10.6800%的股权(未实缴资本人民币 534

万)以人民币 0.0001 万元转让给乙方。

(2)甲方 2 占公司 14.9600%的股权,根据公司章程的规定,甲方 2 出资人民币 748 万元,现甲方 2 将其占公司 0.6534%的股权(未实缴资本人民币 32.67 万)以人民币 0.0001 万元转让给乙方。

(3)甲方 3 占公司 3.6666%的股权,根据公司章程的规定,甲方 3 出资人民币 183.33 万元,现甲方 3 将其占公司 2.6666%的股权(未实缴资本人民币 133.33 万)以人民币 0.0001 万元转让给乙方。

(4)乙方应于本协议生效之日起 30 天内,按第一条第 1 条款规定的货币和金额以对公银行转账方式一次性付清给甲方 1、甲方 2、甲方 3 指定账户。

2. 甲方 1、甲方 2、甲方 3 保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权,保证该股权没有设置质押,并免受第三人追索。否则应由甲方 1、甲方 2、甲方 3 承担由此引起的一切经济和法律責任。

3. 甲方 1、甲方 2、甲方 3 应于本协议生效之日起 30 天内,配合乙方进行相关的工商变更登记,并由乙方承担本次转让份额对应未实缴资本的实缴义务。

本协议各方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于各自在公司中对应未实缴出资额 30%的出资义务,并于 2024 年 9 月 10 日前完成各自对目标公司的全部实缴出资义务。

4. 有关公司盈亏(含债权、债务)的分担:本协议生效后,乙方按股权比例分享利润和分担风险及亏损(含转让前该股权应享有和分担公司的债权债务)。

5. 违约责任:

(一)如乙方不能按期支付股权价款,每逾期一天,应支付逾期部分总价款千分之一的逾期违约金。如因违约给甲方 1、甲方 2、甲方 3 造成经济损失,违约金不能补偿的部分,还应赔偿赔偿金。

(二)甲方 1、甲方 2、甲方 3 应按本协议约定完成股权转让的登记工作,否则甲方应承担乙方由此造成的损失。

六、本次交易目的、对公司的影响和存在的风险

本次交易系公司全资子公司收购控股子公司少数股东股权,为实现公司经营发展战略的需要,并进一步提高公司的决策效率,强化公司盈利能力,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司或控股子公司主营业务发生变更,本次交易对价基于评估数据,定价公平、公正、公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

三晖能源后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响,盈利能力难以预测,存在投资收益达不到预期的风险。公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度,持续关注三晖能源运营及管理情况,进行风险防范与控制。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

七、其他说明情况

过去 12 个月,公司与上述交易对方未发生同类别交易。本次交易不涉及产生同业竞争,不会导致产生新的关联交易等情况,也不涉及高层人事变动计划、人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排。

八、相关专项意见

(一)独立董事专门会议审核意见

经独立董事专门会议审议,认为:公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项,有利于优化子公司的治理结构,提高经营决策效率,强化公司盈利能力,本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,不会影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此,独立董事一致同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。

(二)董事会审核情况

经审议,董事会认为:公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项,遵循了公平、合理、公正的原则,符合公司战略发展需要,本次关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,董事会同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项,有利于优化子公司的治理结构,提升公司竞争力,对公司经营产生积极影响,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规。因此,监事会同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。

九、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议;

2. 第六届监事会第二次会议决议;

3. 第六届董事会独立董事第一次专门会议核查意见。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-063

郑州三晖电气股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、微信等形式发出通知,并于 7 月 10 日以通讯方式召开。公司董事秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳三晖能源科技有限公司少数股东 14%股权暨关联交易事项,有利于优化子公司的治理结构,提升公司竞争力,对公司经营产生积极影响,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规。因此,监事会同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-064)

三、备查文件

1. 第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 11 日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-062

郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、微信等形式发出通知,并于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议由董事长胡坤先生主持,会议由公司监事会主席潘云峰先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳三晖能源科技有限公司少数股东的 14%股权暨关联交易事项,遵循了公平、合理、公正的原则,符合公司战略发展需要。本次关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-064)

本事项已于公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议上获过半数独立董事审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-054

债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司关于“百川转 2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

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. 证券代码:002455 证券简称:百川股份

2. 债券代码:127075 债券简称:百川转 2

3. 转股价格:10.31 元/股

4. 转股期限:2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日

自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 10 日,公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 10.31 元/股的 90%(即 9.28 元/股),预计后续将有可能触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2255 号)核准,公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券,每张面值为 100 元,发行数量为 978 万张。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元,扣除各项发行费用 15,994,028.27 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元(以下简称“募集资金”)。截至 2022 年 10 月 25 日,上述募集资金已全部到账,募集资金已经会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2022]11069 号”文同意,公司 97,800,000 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转 2”,债券代码“127075”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换债券自可转债发行结束之日(2022 年 10 月 25 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年 4 月 25 日)起至可转债到期日(2028 年 10 月 18 日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

公司发行的“百川转 2”初始转股价格为 10.36 元/股,因公司实施 2022 年年度权益分派方案,“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会

券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)。公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议通过。

若在前三十个交易日发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后的,转股股票需待转股日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体情况

自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 10 日,公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 10.31 元/股的 90%(即 9.28 元/股),预计后续将有可能触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定,触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会会议决定

是否修正转股价格,在本次一交易日内召开披露修正或不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解更多“百川转 2”的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2024-067

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度第十八、十九期超短期融资券发行结果的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》,同意公司增加 50 亿元多品种债务融资工具(DFI)发行规模,本次公开发行规模后多品种债务融资工具(DFI)项下所有债务融资工具的余额合计不超过 400 亿元人民币,详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

根据中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)出具的编号为“中市协注[2022]DF119 号”的《接受注册通知书》,交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效,公司在注册有效期内可分期公开发行发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品,详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

公司成功发行了 2024 年度第十八、十九期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度第十八期超短期融资券	简称	24 伊利实业 SCP018
代码	012482073	期限	81 天
起息日	2024 年 7 月 8 日	兑付日	2024 年 9 月 27 日

计划发行总额	55 亿元	实际发行总额	55 亿元
发行利率	1.69%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席承销商	南京银行股份有限公司		
名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度第十八期超短期融资券	简称	24 伊利实业 SCP019
代码	012482081	期限	79 天
起息日	2024 年 7 月 9 日	兑付日	2024 年 9 月 26 日
计划发行总额	40 亿元	实际发行总额	40 亿元
发行利率	1.68%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席承销商	中国建设银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。