

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2024-030

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,其中李圆圆先生、董宇航先生、李佳铭先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

三、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过如下决议:

1.审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》,关联董事梁岩峰先生、李圆圆先生、董宇航先生、李佳铭先生回避表决。

2.审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》。

具体内容详见公司于2024年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告》(公告编号:2024-031)。

三、备查文件

1.《第七届董事会第三十次会议决议》及签署页;

2.《第七届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页;

3.《第七届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十一日

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2024-031

中远海运科技股份有限公司

关于现金收购海口港信通科技有限公司

51%股权并同比例增资的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》,关联董事回避了表决,第七届董事会第二次独立董事专门会议对该议案进行审议。

本次关联交易中,公司拟与关联方海南海运投资有限公司(以下简称“海南海运”)通过现金收购海口港信通科技有限公司(以下简称“港信通公司”)并同比例增资共同组建数字化合资公司作为公司在全国区域的控股子公司。具体情况如下:

二、关联交易概述

公司拟与海南海运分别以现金229.22万元和220.23万元收购海南港航现代服务有限公司(以下简称“港航服务公司”)持有的港信通公司的 51%和49%股权,并按照持股比例同比例分别对港信通公司现金增资0.907万元和0.2793万元。

公司本次交易金额为3,136.22万元,资金来源为公司自有资金。本次交易完成后,港信通公司注册资本为6,000万元,公司将持有其51%股权并纳入合并报表范围。本次交易完成后,港信通公司的股权结构分别为:

三、主要财务指标

单位:万元

本次交易完成前		本次交易完成后的			
股东	出资额	出资比例	股东	出资额	出资比例
海南港航现代服务有限公司	300	100%	-	-	-
-	-	-	海南港航有限公司	2,940	49%
-	-	-	中远海运科技股份有限公司	3,060	51%
合计	300	100%	-	6,000	100%

本次交易对方海南港航、港航服务公司均为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)间接控制的下属公司,本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准,本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)海南港航有限公司的基本情况

公司名称:海南港航控股有限公司

统一社会信用代码:9146000077426617D

法定代表人:王善和

类型:有限责任公司

成立日期:2004年12月28日

注册资本:11745,66291万元人民币

注册地址:海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦20楼

经营范围:港口装卸、仓储、水上客货代理服务;集装箱运输、外轮理货;产业租赁;港口工程设计、旅游项目开发、轻工产品加工;为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应;代理人身意外险、货物运输(仅限分支机构经营);物流服务;港口服务;建筑产品加工和销售、船舶服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)

股东情况:

股东名称	持股比例
海南港航现代服务有限公司	53.17%
海南省路产投资集团有限公司	26.91%
国投控股有限公司	9.20%
海南省政府	7.25%
海口市城市建设投资集团有限公司	3.47%

主要财务指标:

项目	2023年12月31日 (2023年度(经审计))	2024年3月31日 (2024年第一季度(未审计))
总资产	15,834,131,288.79	16,300,431,898.86
净资产	10,545,278,330.79	10,749,541,344.98
营业收入	5,042,352,679.50	1,688,187,587.27
净利润	757,300,453.02	338,312,946.12

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-041

宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度业绩预告

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:

1.本业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

2.经财务部门初步测算,宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为74万元到90万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

3.公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-459万元到-561万元。

4.本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算:

1.公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为74万元到90万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2.公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-459万元到-561万元。

3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

4.上年同期经营业绩和财务状况

1.归属于母公司所有者的净利润:-2,072.27万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-2,995.96万元。

关联关系:中远海运集团通过海南中远海运投资有限公司间接持有海南港航53.17%的股权,同时通过海南船舶运输科学研究所有限公司间接持有公司48.93%的股份,海南港航与公司同为中远海运集团控制的公司,本次交易构成关联交易。

履约能力:海南港航是目前海南省最大的国有港航企业,依托中远海运集团全球航运资源,布局海南自贸港港口、航运、物流产业资源,构建“4+1”板块发展格局,以信息化为支撑,核心发展包括码头(集装箱、散件杂货)装卸业务、客滚运输、临港物流、航运旅游、港航服务等业务,致力于打造自贸港综合性港口运营商。自成立以来依法存续,正常经营,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(二)海南港航现代服务发展有限公司的基本情况

公司名称:海南港航现代服务发展有限公司

统一社会信用代码:9146000006989385509

法定代表人:林师君

类型:有限责任公司

成立日期:2010年02月23日

注册资本:20,703,044,154万元

注册地址:海南省海口市滨海大道 96 号

经营范围:许项许可:建设工程施工;港口经营;餐饮服务;食品经营(销售散装食品);酒类经营;保健食品(预包装)销售(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);2024年项目,食品互联网销售(销售预包装食品);物业管理;停车场服务;集贸市场管理服务;房地产业务;房屋租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品及需取得许可的项目);专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;日用电器修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;技术推广;广告设计、制作、代理、发布;工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);日用百货销售;谷物销售;食用农产品批发;食用农产品零售;自动售货机销售;礼品花卉销售;票务代理服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股票收购完成后,公司与海南港航将按照51%和49%的持股比例按相同条件现金认缴港信通公司合计5,700万元新增注册资本,港信通公司注册资本将由300万元增至6,000万元。其中公司以等额现金认缴2,907万元,海南港航以6,000万元认缴2,793万元,增资后公司与海南港航各自持有港信通公司的股权比例不变。

履约能力:海南港航是目前海南省最大的国有港航企业,依托中远海运集团全球航运资源,布局海南自贸港港口、航运、物流产业资源,构建“4+1”板块发展格局,以信息化为支撑,核心发展包括码头(集装箱、散件杂货)装卸业务、客滚运输、临港物流、航运旅游、港航服务等业务,致力于打造自贸港综合性港口运营商。自成立以来依法存续,正常经营,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(三)海南港航有限公司的基本情况

公司名称:海南港航有限公司

统一社会信用代码:91460100583923121F

法定代表人:梁岩峰

类型:有限责任公司

成立日期:2011年11月21日

注册资本:300万元人民币

注册地址:海南省海口市滨海大道 96 号海港大厦东侧副楼第三层

经营范围:信息化系统集成、开发及销售;电子产品、计算机软硬件的技术开发、咨询、服务及销售;网络工程、监控、通信工程;票务代理服务;货物运输代理;电信增值业务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告业服务;农副产品的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)

股票收购完成后,公司与海南港航将按照51%和49%的持股比例按相同条件现金认缴港信通公司合计5,700万元新增注册资本,港信通公司注册资本将由300万元增至6,000万元。其中公司以等额现金认缴2,907万元,海南港航以6,000万元认缴2,793万元,增资后公司与海南港航各自持有港信通公司的股权比例不变。

履约能力:海南港航是目前海南省最大的国有港航企业,依托中远海运集团全球航运资源,布局海南自贸港港口、航运、物流产业资源,构建“4+1”板块发展格局,以信息化为支撑,核心发展包括码头(集装箱、散件杂货)装卸业务、客滚运输、临港物流、航运旅游、港航服务等业务,致力于打造自贸港综合性港口运营商。自成立以来依法存续,正常经营,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(四)海南港航投资有限公司的基本情况

公司名称:海南港航投资有限公司

统一社会信用代码:9146000077426617D

法定代表人:王善和

类型:有限责任公司

成立日期:2004年12月28日

注册资本:11745,66291万元人民币

注册地址:海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦20楼

经营范围:港口装卸、仓储、水上客货代理服务;集装箱运输、外轮理货;产业租赁;港口工程设计、旅游项目开发、轻工产品加工;为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应;代理人身意外险、货物运输(仅限分支机构经营);物流服务;港口服务;建筑产品加工和销售、船舶服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)

股票收购完成后,公司与海南港航将按照51%和49%的持股比例按相同条件现金认缴港信通公司合计5,700万元新增注册资本,港信通公司注册资本将由300万元增至6,000万元。其中公司以等额现金认缴2,907万元,海南港航以6,000万元认缴2,793万元,增资后公司与海南港航各自持有港信通公司的股权比例不变。

履约能力:海南港航是目前海南省最大的国有港航企业,依托中远海运集团全球航运资源,布局海南自贸港港口、航运、物流产业资源,构建“4+1”板块发展格局,以信息化为支撑,核心发展包括码头(集装箱、散件杂货)装卸业务、客滚运输、临港物流、航运旅游、港航服务等业务,致力于打造自贸港综合性港口运营商。自成立以来依法存续,正常经营,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(五)海南港航有限公司的基本情况

公司名称:海南港航有限公司

统一社会信用代码:9146000077426617D

法定代表人:梁岩峰