



证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2024-050
天奇自动化工程股份有限公司第八届董事会第三十次(临时)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、准确和完整,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
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次(临时)会议通知于2024年7月5日以通讯方式发出,会议于2024年7月10日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长黄斌先生主持,全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司的议案》,9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“天奇金泰阁”)与富奥智慧能源科技有限公司(以下简称“富奥智慧”)共同出资设立合资公司(公司名称具体以工商注册名称为准),并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为20,000万元,其中天奇金泰阁以自有资金出资8,000万元,持有合资公司40%的股权;富奥智慧拟出资12,000万元,持有合资公司60%的股权。

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,本次投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚需国家有关部门批准。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对外投资暨签订〈合资合同〉的公告》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2024年7月11日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2024-051
天奇自动化工程股份有限公司关于对外投资暨签订《合资合同》的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“天奇股份”)于2024年7月10日召开第八届董事会第三十次(临时)会议,审议通过《关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司的议案》,公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“天奇金泰阁”)拟与富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份”)下属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司(以下简称“富奥智慧”)共同出资设立合资公司(公司名称具体以工商注册名称为准),并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。现将具体情况公告如下:
一、本次交易概述
公司于2023年7月与富奥股份签署合作备忘录,双方拟设立合资公司从事

新能源汽车动力电池材料再生利用业务。

(具体内容详见公司于2023年7月10日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于与富奥股份签署合作备忘录的自愿性信息披露公告》)

基于前述《合作备忘录》内容,为了进一步推动双方合作的落地、携手落实汽车生产者责任延伸制,共建电池回收生态,公司全资子公司天奇金泰阁与富奥股份全资子公司富奥智慧共同出资设立合资公司(公司名称具体以工商注册名称为准),并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为20,000万元,其中天奇泰阁以自有资金出资8,000万元,持有合资公司40%的股权;富奥智慧拟出资12,000万元,持有合资公司60%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚需国家有关部门批准。

二、合作方基本情况
公司名称:富奥智慧能源科技有限公司

统一社会信用代码:91220100MA17WKJN32
成立日期:2021年2月2日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:长春市汽车开发区丙九街以东,警备路以西富奥大路599E

法定代表人:唐剑梅
注册资本:6,500万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部件及配件制造;电池制造;电池零配件生产;电池销售;储能;储能技术服务;货物进出口;技术进出口;新能源汽车整车销售;电池零配件销售;新能源汽车充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;电动汽车充电基础设施运营;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;新材料技术研发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件开发;软件外包服务;软件销售;云计算装备技术服务;云计算设备销售;区块链技术支持和服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;合同能源管理;在线能源监测技术研发;节能管理服务;运行效能评估服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备研发;机械电气设备制造;机械设备销售;机械电气设备销售;机械专用设备制造;知识产权服务(专利代理服务除外)。(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)

股权结构:富奥股份持有富奥智慧100%股权。

实际控制人:吉林省国有资产监督管理委员会。

关联关系:富奥智慧、富奥股份及其控股股东、实际控制人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、前10大股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不核查,富奥智慧不属于失信被执行人,具有良好的资信及履约能力。

三、合同主要内容
甲方:富奥智慧能源科技有限公司
乙方:江西天奇金泰阁钴业有限公司

(一)合资公司经营目的及投资双方出资方式
1、合资公司注册资本为200,000万元人民币,注册地址为吉林省长春市。

担保决议情况:上述担保属于已审议通过担保事项范围,且担保金额在公司和(或)子公司为新普互联提供担保额度不超过9,000万元的范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次为新普互联提供担保后,公司和(或)子公司对新普互联的担保余额为2,500万元人民币,可用担保额度为6,500万元人民币。

三、被担保人基本情况
名称:新普互联(北京)科技有限公司
统一社会信用代码:91110105669920976P
企业类型:有限责任公司(企业法人)

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内7层201室
法定代表人:任志刚
注册资本:1,000万人民币
成立日期:2007年12月3日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;计算机系统服务;广告设计、代理;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;社会经济咨询服务;日用品批发;服装服饰批发;文具用品批发;电子产品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工具制作;广告发布;软件开发;信息技术咨询服务。(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)

许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关系:公司持有新普互联100%股权。

新普互联属于失信被执行人。

新普互联财务状况

单位:人民币元

注:以上数据为新普互联合并数据。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额不超过人民币98,000万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产(合并报表)的239.03%;公司及控股子公司对外担保余额(包括本次担保,共同担保不再重复计算,不含已履行完担保义务的担保)为53,412万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产(合并报表)的130.27%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件
1、《借款展期合同》(编号:展ZH78152107001-1转授权-3JK-4JK)。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2024年7月11日

合资公司的经营范围为:电池材料再生利用业务的生产、销售,售后服务以及进出口业务(以营业执照为准)。各方认缴出资情况如下:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
富奥智慧	12,000	60%	货币
天奇金泰阁	8,000	40%	货币
合计	20,000	100%	-

2、出资方式及出资期限:
(1)合资公司取得营业执照且开设专用账户之日起30日内缴付注册资本

在时间和比例,对合资公司的注册资本进行缴付;

(2)剩余50%注册资本,合资双方将根据合资公司的资金需求情况进行协商,在同一时间缴付合资公司所需的注册资本;合资双方应在2025年12月31日前完成缴付全部注册资本;

(3)每一方在同一时间缴付上述比例;

4)合资双方中的任何一方完成向合资公司的出资后,合资公司应依法向该方签发出资证明书。

(2)延迟出资
1)合资双方中的任何一方未按合同相关条款规定的金额和日期缴纳出资,除应当向合资公司足额缴纳外,还应按日万分之五向已按期足额缴纳出资的一方支付自其应缴付日期起至缴清之日止的违约金;

2)如果一方无法缴纳注册资本的任何分期缴付金额,则其他方不再有义务支付任何未来分期缴付金额;

3)如果一方在应缴纳出资的时间点后90日内仍未缴纳出资,则另一方有权缴纳该部分出资额,同时对应调整合资公司的股权比例,未缴纳出资额一方应无条件配合进行股权调整。

(二)合资公司治理
1.股东会是合资公司的最高权力机构,股东按其对合资公司的出资比例依法行使表决权;年度股东会每年至少召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行,股东会由董事长负责召集并组织。

2.合资公司董事会由5名董事组成,富奥智慧推荐3名董事,天奇金泰阁推荐2名董事。董事长由富奥智慧推荐的1名董事担任,董事长担任合资公司法定代表人;副董事长由天奇金泰阁推荐的1名董事担任。董事会应在合资公司设立后第一年内至少举行一次会议。其后则董事会每年度至少召开两次会议。

3.合资公司在董事会下设经营管理委员会,负责合资公司日常经营管理工作,由1名总经理及1名副总经理组成,其中总经理由富奥智慧推荐,副总经理由天奇金泰阁推荐,均由合资公司董事会聘任或解聘。经营管理委员会下设各职能部门,其中财务部设部长1名,由天奇股份推荐;设副部长1名,由富奥智慧推荐。

4.合资公司不设监事会,设监事2名,天奇金泰阁与富奥智慧各推荐1名监事。

(三)客户市场
1.合资双方不对合资公司的客户市场做任何限制,合资公司将根据市场化原则,独立自主地开展相关业务。

2.合资双方一致同意,根据合资公司业务发展需要,经双方股东决策,合资公司可以在本地或异地投资新建产能。

(四)合资期限
1.合资公司的合资期限为从成立日起三十年。

2.在合资期限终止前六个月内,经合资公司的股东会一致同意后可以延长

二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司预计在2024年8月31日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露工作。(具体详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及2024年6月28日披露的《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》(公告编号:2024-048)。除此之外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发生近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司信息披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

5.公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;前述关于前期会计差错的更正外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.因公司所聘审计机构中华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2024年4月30日停牌一天,自2024年5月6日复牌恢复交易并实施其他风险警示。(具体详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌提示性公告》(公告编号:2024-033))。

3.公司于2024年7月11日披露了《2024年半年度业绩预告》(公告编号:2024-056),预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损7,600万元-9,000万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据请以公司2024年半年度报告为准。

4.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2024年7月11日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-057
深圳英飞拓科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:ST英飞拓;证券代码:002528)股票交易价格连续三个交易日内(2024年7月8日、2024年7月9日、2024年7月10日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司深入推进资源整合与业务结构优化,聚焦核心主业发展。借助总部技术、供应链、电商渠道等优势,赋能海外子公司提高核心竞争力,毛利率同比有较大提升,同时积极降费增效,主要子公司Swann的经营效益大幅提升。此外,鉴于近年来子公司新普互联(北京)科技有限公司的互联网营销业务规模和毛利率持续下降,对公司整体财务状况和经营成果产生一定影响,公司对其采取了收缩经营策略,短期内对公司盈利能力有一定负面影响。公司总部同时采取了严控支出、提质增效等工作举措,有效节约成本费用。综上,报告期内公司净利润同比同比减少。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2024年7月11日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-057
深圳英飞拓科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:ST英飞拓;证券代码:002528)股票交易价格连续三个交易日内(2024年7月8日、2024年7月9日、2024年7月10日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

注:上年同期数据为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》追溯调整后数据。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司持续聚焦提升显示主业的经营质量,不断强化核心能力建设,积极抢抓市场机遇,保持了营收规模的稳健并进一步优化了营收结构,并加速推进项目建设。同时,基于较为良好的终端需求,产品在面临较大的武汉AMOLED产线折旧的压力下,上半年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的净利润状况同比均实现明显改善。

合资期限。

(五)违约责任
违反本合同或任何附属协议的一方应负责赔偿另一方和/或合资公司因该违约而直接遭受的一切损害和损失。

(六)合同生效
本合同经合资双方有权批准的机构审议审批后,自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四、对外投资的目的及对公司的影响
本次合作方富奥智慧为富奥股份的全资子公司,其致力于新能源电池全生命周期运营和价值创造,为工信部颁布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的白名单企业。富奥智慧主要承接中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)退役电池业务,其基于整车4S店打造回收服务体系,持续深化回收再利用产业链条,落实生产者责任延伸制度,加快形成电池产业循环生态。

2022年10月,公司及天奇金泰阁等多家子公司与一汽集团及富奥智慧等多家子公司联合申报成功入选《汽车产品生产者责任延伸试点企业名单》。本次天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司,是基于公司前期与富奥股份战略合作的进一步落地,亦是公司与一汽集团围绕《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》的重要实践。

当前,随着新能源汽车产业在全球范围内持续发展,合作双方紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇,依托一汽集团、富奥股份、富奥智慧的平台优势、资金优势、新能源汽车及动力电池产业资源优势,结合天奇股份、天奇金泰阁在锂电池循环领域积累的技术、产能、管理、渠道建设等多方面优势,各方精诚合作、资源共享、携手共赢,积极推动动力电池循环利用,共建锂电池回收循环利用产业闭环,打造动力电池低碳可持续的绿色产业链。

如本次合作能够顺利实施,将有利于提升公司在锂电池循环利用领域的渠道资源及业务规模优势,有助于公司形成更显著的差异化竞争优势,进一步提升公司锂电池循环业务的综合竞争力,符合公司战略发展规划及全体股东的利益。

本次合作不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本合同而对合作方形成依赖;本次投资以自有资金投入,投资金额风险可控。合资公司为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围。如本次合作顺利进行,预计将对公司未来经营发展产生积极影响。

五、本次投资的风险及应对措施
合资公司设立需经行政管理部门批准并进行登记,合资公司的设立及经营需集中,需要事先向国家反垄断执法机构申报。投资双方将积极配合相关手续的办理,促进相关审批、登记程序的快速、顺利办理。

合资公司设立后,实际经营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场环境需求变化等不确定因素,致使项目实施进展、产能利用率、盈利水平不达预期的风险。公司及合作方将密切跟踪行业发展趋势,政策导向,科学制定发展战略,利用各方优势资源为公司赋能。公司将持续关注合资公司的经营状况及经营成果,积极强化投后管理跟踪,助力合资公司的健康、可持续发展。

公司将按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定,对本次合作的后续事项及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2024年7月11日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-055
深圳英飞拓科技股份有限公司关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司提供担保的进展公告

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:

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%,该等担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保,本次担保被担保对象新普互联(北京)科技有限公司(以下简称“新普互联”)为公司全资子公司,其资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)分别于2024年2月2日、2024年2月19日召开第六届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,同意公司和(或)子公司2024年度为全资子公司提供总额不超过人民币84,000万元的担保额度,其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过82,500万元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过1,500万元;全资子公司为公司提供总额不超过人民币14,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议通过上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

具体内容见公司于2024年2月3日、2024年2月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《英飞拓:关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)、《英飞拓:2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-018)。

二、担保进展情况协议主要内容
为满足业务经营需要,新普互联与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)于近日签订了《借款展期合同》(编号:展ZH78152107001-1转授权-3JK-4JK),申请贷款展期金额人民币2,500万元,展期期限自2024年7月12日起至2024年9月30日止。公司为新普互联在本合同项下应向光大银行深圳分行偿还或支付的贷款本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)承担连带保证责任,保证期间自本合同约定的借款人债务履行期限届满之日起(如依法确定还款或借款合同及本合同约定的事件发生而导致本合同提前到期,则为提前到期日)起三年。

三、会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明
2024年上半年,公司在2023年全球内卷第一轮竞争中打下的坚实基础之上,乘国家“大规模设备更新和消费品以旧换新”的世纪东风,产能大释放、市场大增量,产销两旺,公司“城市矿山”开采+新能源材料制造“双机业务”强劲发力,核心产品三元前驱体、钴产品、镍产品等核心产品的平均产能利用率达到98%以上,毛利率全面提升,大幅提升了盈利能力,各项业务全面进入盈利增量通道。

2024年上半年,公司印尼镍资源项目一期产净近21,000吨金属镍MHP,实现产净30%,同比增长超过100%,降本目标显著,推动效益提升。

2024年上半年,公司核心产品三元前驱体产能释放,继续放量,市场需求增长,出货量突破10万吨。

公司通过自主技术优化设计,将印尼镍资源项目产能总规模从12.3万吨金属镍/年扩展到15.0万吨金属镍/年,其中公司控股产能为11万吨金属镍/年,公司参股产能为4万吨金属镍/年,印尼镍资源项目二期主体设备已于6月30日如期完成安装,将于今年7月开始在年内分批投产,并在年内全部释放产能。同时,公司在印尼布局三元前驱体镍矿,将于今年8月竣工、9月投产,面向欧美市场,在印尼打通由低品位红土镍矿到电池原料和电池材料的世界一流镍资源新能源材料全产业链,有效应对IRA法案下的 FEOC细则,突围 IRA法案封锁,打造公司在欧美两大新能源新兴市场进军竞争的竞争力。

作为镍循环的头部企业,在国家部委支持下,公司勇敢担当推动国家新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的骨干责任,先后与京东集团、美的、湖北供销集团等多家行业上下游、物流企业签署以旧换新战略合作协议,并推出首个“两新回收数字化平台—格林回收(ECO RECYCLING)数字化服务平台”,向新生而,服务国家大规模设备更新和消费品以旧换新“两新”战略,收效良好。

四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2024年半年度报告数据为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2024-048
格林美股份有限公司2024年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预期间
2024年1月1日—2024年6月30日

2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一:
□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明
2024年上半年,公司在2023年全球内卷第一轮竞争中打下的坚实基础之上,乘国家“大规模设备更新和消费品以旧换新”的世纪东风,产能大释放、市场大