证券代码:600293 股票简称:三峡新材 公告编号:临2024-025号

# 湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构调整暨股东权益变动的公告

**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。**

重要内容提示:

● 本次权益变动系宜昌产投控股集团有限公司(以下简称"产投集团")将持有的宜昌国有资本投资控股集团有限公司(以下简称"国投公司")100%股权无偿划转给宜昌产城融合投资发展有限公司(以下简称"产城融合"),导致产城融合通过当阳市城市投资有限公司(以下简称"当阳城投")间接持有湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"三峡新材")股权。此次调整不会影响控股股东当阳城投已披露的增持计划(详见公司于2023年12月25日披露的临2023-070号《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东前次增持计划实施完毕暨新增增持公司股份计划的公告》),控股股东仍按增持计划要求依法依规实施增持。

● 本次权益变动不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次控股股东股权结构调整暨权益变动的基本情况

公司于2024年7月9日收到控股股东当阳城投通知,产投集团为进一步优化调整国有资产布局,优化资源配置,提高国有企业的运营质量和水平,增强国有企业市场竞争能力,将其持有的国投公司100%股权无偿划转至产城融合,目前已完成工商变更登记,产城融合通过当阳城投间接持有三峡新材234,810,793股股份,占公司总股本的20.24%,一致行动人当阳市建设投资控股集团有限公司(以下简称"当阳建投")仍持有公司5.65%股权,即当阳城投及其一致行动人当阳建投合计持有公司股权比例为25.89%,故本次权益变动不触及要约收购。

本次变更登记后,国投公司基本登记信息如下:

公司名称:宜昌国有资本投资控股集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91420500695147278M

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:宋卓家

注册地址:宜昌市伍家岗区沿江大道182号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,广告发布,广告制作,园区管理服务。(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)。

股东信息:产城融合100%控股

(一)信息披露义务人基本情况

公司名称:宜昌产城融合投资发展有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91420506MAC53Q502Q

法定代表人:肖宇宁

注册地址:湖北省宜昌市百灵路30号综保区服务大楼1903室

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动。(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)

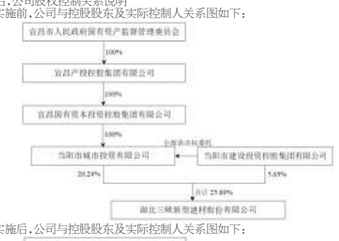
股东信息:产投集团100%控股

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

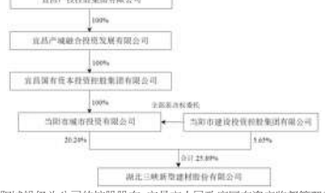
本次股权无偿划转实施前,产城融合未持有公司股份;本次股权无偿划转实施后,产城融合通过当阳城投间接持有公司股份。

(三)本次权益变动前后,公司股权控制关系说明

1.本次股权无偿划转实施前,公司与控股股东及实际控制人关系图如下:




2.本次股权无偿划转实施后,公司与控股股东及实际控制人关系图如下:




本次股权无偿划转后,当阳城投仍为公司的控股股东,宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人,公司控股股东和实际控制人未发生变更。

二、所涉及后续事项

1.本次权益变动系间接控股股东的股权结构变化,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。此次调整不会影响控股股东当阳城投于2023年12月25日已披露的增持计划(详见公司临2023-070号《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东前次增持计划实施完毕暨新增增持公司股份计划的公告》),控股股东仍按增持计划要求依法依规实施增持,公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。本次权益变动不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

2.本次股权无偿划转事项已完成,信息披露义务人产城融合将于近日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露《详式权益变动报告书》。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2024年7月11日

# 湖北三峡新型建材股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司:湖北三峡新型建材股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:三峡新材

股票代码:600293.SH

信息披露义务人:宜昌产城融合投资发展有限公司

住所:湖北省宜昌市百灵路30号综保区服务大楼1903室

通讯地址:湖北省宜昌市百灵路30号综保区服务大楼1903室

股份权益变动性质:国有股权无偿划转(间接持有股份增加)

披露日期:二〇二四年七月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有权益的变动情况。截至本报告书披露之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 《湖北三峡新型建材股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 上市公司/三峡新材/公司 | 指 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 |
| 信息披露义务人/产城融合 | 指 | 宜昌产城融合投资发展有限公司 |
| 宜昌产投 | 指 | 宜昌产投控股集团有限公司 |
| 宜昌国投 | 指 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 |
| 当阳城投 | 指 | 当阳市城市投资有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所/上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 标的股权/划转股权 | 指 | 宜昌产投持有的宜昌国投100%的股权 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《格式准则第15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 《格式准则第16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异,均为四舍五入造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

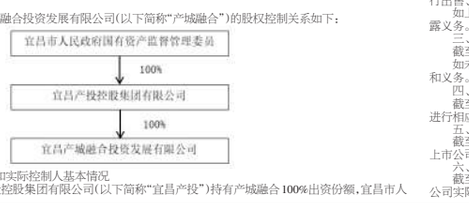
一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 公司注册名称 | 宜昌产城融合投资发展有限公司 |
| 法定代表人 | 肖宇宁 |
| 注册资本 | 10,000.00万元 |
| 设立日期 | 2022年12月30日 |
| 统一社会信用代码 | 91420506MAC53Q502Q |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市百灵路30号综保区服务大楼1903室 |
| 邮政编码 | 443000 |
| 经营范围 | 一般项目:自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动。(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) |
| 电话 | 0717-6909065 |
| 传真 | 0717-6909065 |

二、信息披露义务人股权及控制关系

(一)股权控制关系结构图

截至本报告书披露之日,宜昌产城融合投资发展有限公司(以下简称"产城融合")的股权控制关系如下:




(二)信息披露义务人的控股股东和实际控制人基本情况

截至本报告书披露之日,宜昌产投控股集团有限公司(以下简称"宜昌产投")持有产城融合100%出资份额,宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会为产城融合实际控制人。

(三)信息披露义务人主要下属企业

截至本报告书披露之日,产城融合主要下属企业及其主营业务情况如下:

单位:万元

| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 注册资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,广告发布,广告制作,园区管理服务。(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) | 100,000.00 | 100.00% |
| 2 | 宜昌恒泰大数据产业发展有限公司 | 大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业);创业空间服务;云计算装备技术服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(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) | 20,000.00 | 100.00% |
| 3 | 湖北同富创业投资管理有限公司 | 产业基金运营与受托管理、创业投资、产业投资、项目投资、风险投资及其他市场化业务;投资管理(不含个人资产管理及金融、证券、期货、保险资产管理);管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务;为创业企业提供创业管理服务业务(不含中介)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品)(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) | 2,000.00 | 100.00% |
| 4 | 宜昌市数字经济规划设计研究有限公司 | 工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);创业空间服务;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;政策法规课题研究;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;规划设计管理;社会调查(不含涉外调查);标准化服务。(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) | 1,000.00 | 100.00% |
| 5 | 宜昌高新资本投资管理有限公司 | 股权投资、创业投资及投资管理;受托管理股权投资基金及相关咨询;为创业企业提供创业管理服务业务(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营) | 20,000.00 | 100.00% |
| 6 | 宜昌产投产业研究发展有限公司 | 一般项目:企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(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) | 10,000.00 | 100.00% |

三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

产城融合作为宜昌国有产业类投资以及市场化运作的专业平台,专注于通过资本运作、基金投资、大数据分析以及资产管理等多元化业务,驱动产业升级与创新发展。产城融合经营范围为:一般项目:自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动。(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)。

产城融合最近三年的主营业务收入情况如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
| 主营业务小计 | 343,487.97 | 307,932.39 | 385,767.59 |
| 产品销售 | 310,448.67 | 288,523.82 | 348,800.23 |
| 机场运营业务 | 16,620.69 | 8,643.31 | 13,063.22 |
| 建安业务 | 166.22 | 595.4 | 509.17 |
| 服务费 | 12,906.33 | 5,716.74 | - |
| 资产出租类 | 1,827.14 | 1,723.78 | 2,273.42 |
| 其他 | 1,518.92 | 2,729.34 | 21,121.55 |
| 其他业务小计 | 90,603.97 | 62,138.16 | 25,924.81 |
| 合计 | 434,091.94 | 370,070.55 | 411,692.39 |

产城融合最近三年的主要财务数据如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 2,585,738.50 | 1,716,274.40 | 1,347,202.46 |
| 所有者权益总额 | 1,239,182.53 | 673,142.55 | 491,168.06 |
| 归属母公司所有者权益 | 898,884.96 | 490,864.16 | 407,667.93 |
| 资产负债率 | 52.07% | 60.78% | 63.54% |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 434,091.94 | 370,070.55 | 411,692.39 |
| 净利润 | 8,412.18 | 10,583.61 | 16,365.61 |
| 归属母公司所有者净利润 | 1,423.22 | 3,989.35 | 34,820.63 |
| 净资产收益率 | 0.2% | 0.89% | 8.54% |

注:1、资产负债率=当年末负债总额/当年末资产总额×100%;

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/(期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母公司所有者权益)/2]。

四、信息披露义务人最近5年受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书披露之日,信息披露义务人最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书披露之日,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职位 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或者地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖宇宁 | 法定代表人、财务负责人、执行董事、经理 | 中国 | 湖北宜昌 | 否 |
| 2 | 周锋 | 监事 | 中国 | 湖北宜昌 | 否 |

前述人员最近5年不在在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情形,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书披露之日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书披露之日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人未直接持股、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的股权。

## 第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

为进一步优化调整国有资产布局,优化资源配置,提高国有企业的运营质量和水平,增强国有企业市场竞争能力。宜昌产投控股集团有限公司(以下简称"宜昌产投")将持有的宜昌国有资本投资控股集团有限公司100%股权无偿划转给宜昌产城融合投资发展有限公司。

本次股权划转后,产城融合将成为三峡新材的间接控股股东,产城融合为宜昌国投的直接控股股东,宜昌国投通过当阳城投间接持有三峡新材234,810,793股股份,占其总股本的20.24%。

二、信息披露义务人未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书披露之日,信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划。如果根据后续实际情况需要,信息披露义务人继续增持上市公司股份,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。

三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

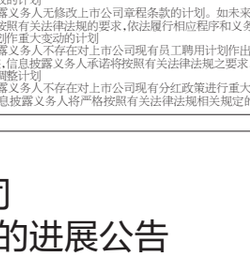
宜昌产投已就本次股权划转事宜出具股东批复。截至本报告书披露之日,宜昌国投已完成了工商变更登记,本次权益变动已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

## 第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益的变化

本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动前,三峡新材的股权控制关系如下图:




本次权益变动为宜昌产投将持有的宜昌国投100%股权无偿划转给产城融合,并已完成工商变更手续。本次权益变动后,产城融合成为三峡新材的间接控股股东,三峡新材的股权控制关系如下图:

二、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书披露之日,本次交易涉及的上市公司股权权属真实、合法、完整,本次交易涉及的上市公司股份未设置质押等担保物权,也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形,不存在权利受限制情形。

## 第五节 资金来源

本次权益变动采取国有股权无偿划转方式,信息披露义务人无需支付对价,获得该等股份不涉及向划出方支付对价,不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

就本次交易所涉及的国有股权无偿划转事宜,交易双方未附加任何特殊条件,未在本次交易标的上设定其他权利,信息披露义务人未给本次交易无偿划转的划出方提供质押、保证或其他任何形式的债务担保,不存在信息披露义务人向本次交易无偿划转的划出方直接、间接或以其他任何形式提供收购资金的情况,交易各方之间亦不存在其他补偿安排。

## 第六节 后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

自本报告书披露之日至本次权益变动完成后的12个月内,无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。

如果根据上市公司的实际情况,需要筹划相关事项,信息披露义务人将严格遵照有关法律法规的要求履行相应程序,并及时履行信息披露义务。

二、未来12个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

自本报告书披露之日至本次权益变动完成后的12个月内,信息披露义务人无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司购买或置换资产的重组计划等具体计划。

如上市公司因其发展需要筹划相关事项,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应法律程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书披露之日,信息披露义务人无调整上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划或建议。

如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,依法履行相应程序和义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书披露之日,信息披露义务人无修改上市公司章程条款的计划。如未来根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,依法履行相应程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书披露之日,信息披露义务人不存在对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书披露之日,信息披露义务人不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照有关法律法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书披露之日,信息披露义务人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。日后若由于实际经营需要对上市公司业务和组织结构进行重大调整的,信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求,依法执行相关审批程序,及时履行信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后,不会改变上市公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性,上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构,具有面向市场独立经营的能力。

为保证上市公司的独立性,信息披露义务人及其控股股东承诺如下:

"本公司承诺将严格遵守中国证监会、上交所相关规章及上市公司章程等相关规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东地位谋取不当利益。

本公司及本公司控制的其他企业不会损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持分开原则,保持并维护上市公司的独立性。"

二、对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书披露之日,信息披露义务人产城融合、信息披露义务人控股股东宜昌产投及其控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争的情况。

为最大限度保障上市公司的利益、避免本次权益变动完成后可能产生的实质性同业竞争,信息披露义务人及控股股东承诺如下:

1、截至本承诺出具之日,本公司及本公司控制的公司、企业或其他经济组织("关联企业")与上市公司不存在同业竞争。

2、本次交易完成后,本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业("附属企业")以外的其他公司、企业或其他经济组织将避免在中国境内或境外从事与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争关系的业务或活动。

3、本次交易完成后,本公司及关联企业不会利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动。

4、本次交易完成后,如因任何原因出现导致本公司及关联企业获得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务或收购机会,本公司将立即通知上市公司,以便上市公司及附属企业拥有取得该业务或收购机会的优先选择权;如上市公司或附属企业选择承办该业务或收购该企业,则本公司及关联企业放弃该业务或收购机会,本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行按露义务提供一切必要的协助。

5、如违反上述声明和承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。"

本次权益变动不会导致信息披露义务人与上市公司产生同业竞争的情形。

三、关联交易情况及相关解决措施

本次权益变动前,信息披露义务人为间接控股股东宜昌产投的全资子公司,为上市公司关联人。

信息披露义务人及其控股股东就规范关联交易出具承诺:

1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业("附属企业")以外的其他公司、企业或其他经济组织("关联企业")将尽量减少并规范与上市公司及其控制属企业之间的关联交易。

2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其附属企业之间的关联交易,本公司及本公司关联企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用对上市公司的控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。

3、本次交易完成后,本公司不会利用对上市公司的控制权操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。

4、本公司对因未履行上述承诺而给上市公司及其附属公司造成的损失依法承担赔偿责任。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

自本报告书披露之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间未发生合计金额超过3,000万元或者高于上市公司最近经审计净资产值5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

自本报告书披露之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币5万元交易的情况。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

自本报告书披露之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

截至本报告书披露之日,信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人员未就其未来任职安排达成任何协议或者默契。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书披露之日,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属存在买卖上市公司上市交易股票的情况,具体如下表所示。

董事、监事及其直系亲属在交易前六个月的购买上市公司股票情况

单位:股

| 序号 | 姓名 | 与信息披露义务人关系 | 时间 | 变动性质"购买(或处置)" | 股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周锋 | 监事 | 2024年2月21日 | 购买 | 9,400 |

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

产城融合最近三年的财务信息具体如下,2021-2023年度财务数据来自于经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2021-2023年度模拟财务报告([2024]京会兴审字第00920069号)。

一、合并资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 333,630.42 | 168,808.12 | 150,292.92 |
| 交易性金融资产 | 22,499.65 | 53,997.19 | 82,277.53 |
| 应收票据及应收账款 | 13,425.38 | 3,977.52 | 3,240.00 |
| 应收票据 | 19.12 | 1,429.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 13,406.26 | 2,548.52 | 3,240.00 |
| 应收款项融资 | 5,829.69 | 0.00 | 3,207.00 |
| 预付款项 | 112,586.14 | 38,859.54 | 30,805.74 |
| 其他应收款(合计) | 296,410.12 | 311,996.13 | 136,360.81 |
| 应收股利 | 904.00 | 904.00 | 904.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 3,301.76 |
| 其他应收款 | 295,506.12 | 311,092.13 | 132,155.05 |
| 存货 | 122,517.30 | 114,266.17 | 151,476.84 |
| 合同资产 | 544.67 | 28.69 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 6,234.21 | 3,107.91 | 7,832.85 |
| 流动资产合计 | 913,677.58 | 695,041.27 | 565,493.69 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | 170,225.28 | 242,570.28 | 159,525.37 |
| 其他非流动金融资产 | 28,927.30 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 398,290.34 | 32,078.89 | 116,823.78 |
| 投资性房地产 | 40,429.71 | 41,122.49 | 42,431.68 |
| 固定资产 | 467,045.42 | 160,828.72 | 192,310.19 |
| 在建工程 | 111,840.56 | 111,809.06 | 120,613.07 |
| 使用权资产 | 4,375.35 | 4,089.33 | 4,832.49 |
| 无形资产 | 189,764.59 | 118,102.47 | 125,189.99 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 商誉 | 26,614.51 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 3,945.22 | 1,562.65 | 2,136.16 |
| 递延所得税资产 | 27,770.54 | 2,396.99 | 2,012.90 |
| 其他非流动资产 | 202,832.10 | 306,672.25 | 15,829.51 |
| 非流动资产合计 | 1,672,060.92 | 1,021,233.13 | 781,708.77 |
| 资产总计 | 2,585,738.50 | 1,716,274.40 | 1,347,202.46 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 183,822.21 | 131,052.84 | 151,897.00 |
| 应付票据及应付账款 | 170,838.09 | 22,223.32 | 61,355.44 |
| 应付票据 | 101,662.48 | 5,158.00 | 46,300.00 |
| 应付账款 | 69,175.60 | 17,065.32 | 15,055.44 |
| 预收款项 | 148.45 | 2,714.59 | 11,105.22 |
| 合同负债 | 50,119.37 | 29,669.11 | 36,890.97 |
| 应付职工薪酬 | 4,093.46 | 1,175.62 | 2,210.24 |
| 应交税费 | 6,920.33 | 9,072.24 | 8,459.59 |
| 其他应付款(合计) | 189,975.63 | 237,719.07 | 242,937.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1,528.12 |
| 应付股利 | 724.04 | 42.00 | 63.00 |
| 其他应付款 | 189,251.58 | 237,677.07 | 241,346.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,272.37 | 65,801.93 | 6,427.54 |
| 其他流动负债 | 48,153.69 | 43,655.98 | 4,795.45 |
| 流动负债合计 | 785,343.60 | 543,084.70 | 526,078.60 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 252,340.89 | 233,710.73 | 173,974.19 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 101,144.00 | 20,000.00 |
| 租赁负债 | 4,166.77 | 3,912.10 | 4,164.32 |
| 长期应付款(合计) | 141,783.70 | 124,030.76 | 77,532.97 |
| 长期应付款 | 141,783.70 | 124,030.76 | 77,532.97 |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | 14,469.70 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 5,692.94 | 2,885.72 | 6,194.93 |
| 递延收益-非流动负债 | 42,758.37 | 34,363.84 | 48,089.39 |
| 非流动负债合计 | 561,212.37 | 500,047.15 | 329,955.80 |
| 负债合计 | 1,346,555.97 | 1,043,131.85 | 856,034.40 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | - | - | - |
| 资本公积金 | 858,651.77 | 452,054.19 | 372,847.30 |
| 其它综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积金 | - | - | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 40,233.19 | 38,809.97 | 34,820.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 898,884.96 | 490,864.16 | 407,667.93 |
| 少数股东权益 | 340,297.57 | 182,278.39 | 83,500.13 |
| 所有者权益合计 | 1,239,182.53 | 673,142.55 | 491,168.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,585,738.50 | 1,716,274.40 | 1,347,202.46 |

二、合并利润表

单位:万元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 434,091.94 | 370,070.55 | 411,692.39 |
| 营业收入 | 434,091.94 | 370,070.55 | 411,692.39 |
| 营业总成本 | 469,105.31 | 402,260.52 | 433,149.05 |
| 营业成本 | 429,461.42 | 366,414.56 | 383,210.28 |
| 税金及附加 | 4,605.18 | 1,415.10 | 2,108.21 |
| 销售费用 | 305.55 | 383.43 | 3,982.32 |
| 管理费用 | 17,268.47 | 12,146.76 | 20,313.78 |
| 研发费用 | 9,902.55 | 9,509.81 | 12,793.59 |
| 财务费用 | 7,562.13 | 12,390.86 | 10,740.87 |
| 其中:利息费用 | 25,987.92 | 19,213.61 | 13,305.55 |
| 减:利息收入 | 18,971.74 | 7,643.60 | 2,483.47 |
| 加:其他收益 | 31,068.25 | 21,097.77 | 28,691.52 |
| 投资净收益 | 25,773.54 | 17,586.97 | 1,235.89 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 618.04 | -98.73 | -553.99 |
| 公允价值变动净收益 | -10,200.18 | -4,719.39 | 27,415.31 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | -635.91 |
| 信用减值损失 | 59.51 | 257.68 | -7,095.44 |
| 资产处置收益 | -324.23 | 6,348.35 | 1,921.42 |
| 营业利润 | 11,363.52 | 8,381.41 | 30,076.13 |
| 加:营业外收入 | 71.64 | 4,326.41 | 150.00 |
| 减:营业外支出 | 756.96 | 241.10 | 500.56 |
| 利润总额 | 10,678.19 | 12,466.73 | 29,725.56 |
| 减:所得税 | 2,266.02 | 1,883.12 | 13,359.95 |
| 净利润 | 8,412.18 | 10,583.61 | 16,365.61 |
| 持续经营净利润 | 8,412.18 | 10,583.61 | 16,365.61 |
| 减:少数股东损益 | 6,988.96 | 6,594.27 | -18,455.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,423.22 | 3,989.35 | 34,820.63 |
| 加:其他综合收益 | - | - | - |
| 综合收益总额 | 8,412.18 | 10,583.61 | 16,365.61 |
| 减:归属于少数股东的综合收益总额 | 6,988.96 | 6,594.27 | -18,455.01 |
| 归属于母公司普通股东综合收益总额 | 1,423.22 | 3,989.35 | 34,820.63 |

三、合并现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,112.62 | 459,275.19 | 489,937.22 |
| 收到的税费返还 | 1,944.76 | 17,666.67 | 3,548.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 400,397.28 | 42,159.38 | 37,053.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 875,454.66 | 519,101.24 | 530,539.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,050.08 | 499,196.20 | 385,881.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,507.86 