

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2024-066
**无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年11月25日在公司办公楼二楼会议室召开,会议的通知于2024年11月18日以电话、短讯通知的方式发出。股份公司董事共计8人,出席本次董事会的董事共8人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果一致通过。

具体表决情况如下:
1. 审议《关于公司修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于公司修订〈对外担保管理办法〉的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司对外担保管理办法》。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议《关于公司修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于募投项目延期的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2024年11月26日

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。
三、备查文件目录
1. 第四届监事会第十六次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2024年11月26日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2024-068
**无锡阿科力科技股份有限公司
关于募投项目延期的公告**

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个别及连带责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产2万吨聚醚胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1011号),发行上海证券交易所有关意见,公司向特定对象发行人民币普通股(A股),发行价格为27.72元/股,募集资金总额为人民币215,179,854.12元,扣除相关发行费用7,866,711.65元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币207,313,142.47元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2024年10月8日汇入本公司募集资金监管账户,上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字[2024]第1100C000352号《验资报告》。

公司已开设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议,对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募投项目的基本情况
截至2024年11月15日,募投项目累计投资金额为69,626,662.30元,投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	实际募集资金投资总额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)
1	年产2万吨聚醚胺项目	27,109.11	20,731.31	6,962.67
	合计	27,109.11	20,731.31	6,962.67

注1:本次募投项目由公司全资子公司阿科力科技(潜江)有限公司实施;
注2:实际募集资金投资总额为募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额;
注3:本次募集资金未募满,募集资金承诺投资总额与实际募集资金差额部分由公司自有资金补足。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因
(一)本次募投项目延期的原因
公司基于审慎性原则,结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,对募投项目“年产2万吨聚醚胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下:

原计划达到预定可使用状态的时间

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	变更后达到预定可使用状态的时间
年产2万吨聚醚胺项目	2024年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期的原因
公司募投项目在前期已经通过了严密的可行性分析,但由于各地安全管理规定的差异,在提交危险化学品建设项目安全设施设计审查时,存在总图布置中罐区处于紧张的合规性问题,秉持“安全至上”的原则,根据专家评审团的最终意见,公司对总图布置进行深入的论证与调整,调整内容主要包括罐区、装卸区、机修间和监测用房,导致施工图设计进度有所延迟,同时,上述调整需要重新进行罐区消防设计审查和总图规划设计审查,以及重新申报建筑竣工验收,公司严格按照法规要求,遵循先取证后延期的原则,相关报审工作正稳步推进中。

因此,为保证募投项目安全实施,公司充分考虑项目延期周期与资金使用安排,在募投项目的实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,基于审慎性原则,对“年产2万吨聚醚胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

四、本次募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害本公司及股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司的长期发展规划,公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、履行的相关决策程序
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所有关意见》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,关于募投项目延期的议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2024-067
**无锡阿科力科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年11月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。各位出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席戴佩南主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于募投项目延期的议案》;

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2024年11月26日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2024-084
**山高环能集团股份有限公司
关于诉讼进展的公告**

北京联伙(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)诉山高环能集团股份有限公司(以下简称“山高环能”)、山高环能(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)合同纠纷案,已由天津市中级人民法院开庭审理,现将诉讼进展公告如下:

一、案件基本情况
2022年5月15日,山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)、山高环能(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)收到天津市中级人民法院开庭传票,民事起诉状及相应证据资料。北京联伙(天津)股权投资合伙企业(以下简称“北京联伙”)以本公司对公司原控股股东成都金宇控股集团股份有限公司(以下简称“金宇控股”)存在未结清欠款为由,以本公司作为被告向天津市通州区人民法院提起诉讼,请求判令:1.被告金宇控股向原告北京联伙支付欠款本金2,997.5万元及相应利息(自2022年4月30日起至实际清偿之日止,以2,997.5万元为基数,按照年利率4.45%计算);2.被告金宇控股承担本案诉讼费。原告北京联伙于2022年8月23日、2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》“第六节 重要事项”之“八、诉讼事项”及《2022年年度报告》“第六节 重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”中相关内容。

2023年3月2日,经过四次开庭审理,北京联伙主动向天津市通州区人民法院申请撤诉,同日北京市通州区人民法院作出《民事裁定书》(2022)京0112民初4695号,准予北京联伙撤诉。

2023年10月31日,北京联伙向天津市通州区人民法院提起二次诉讼,北京联伙以金宇控股支付其巨额债务的情形下,以《委托付款函》的形式免除金宇控股对公司的债务,影响北京联伙到期债权的实现,违反《中华人民共和国民法典》第一百五十四条的规定,系无效民事法律行为为由,以本公司、金宇控股作为被告向天津市通州区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:1.判令被告金宇控股向原告北京联伙赔偿损失人民币176.000万元,同时公司连带承担赔偿损失人民币192,988.7万元。内容详见公司于2023年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》“第六节 重要事项”之“八、诉讼事项”及《2023年年度报告》“第六节 重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”中的相关内容。

2024年7月10日,公司收到北京市通州区人民法院《民事判决书》(2023)京0112民初24345号,判决如下:
1. 判令被告金宇控股以出具《委托付款函》的形式免除被告山高环能债权债务本金2,997.5万元以及相应利息的行为无效;
2. 被告山高环能于本判决生效之日起七日内向原告北京联伙支付款项2,997.5万元本金及相应利息(2023年3月31日之前应付利息为332元,自2020年4月1日起自本息应付清之日止的利息,以2,997.5万元为基数,按照年利率4.45%计算)。上述给付义务履行完毕,被告金宇控股对原告北京联伙相应数额的债务即予消灭;

3. 驳回原告北京联伙的其他诉讼请求。
详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼进展的公告》。

二、诉讼进展情况
2024年11月22日晚,公司收到北京市第三中级人民法院《民事判决书》(2024)京03民终14330号,判决如下:
1. 驳回上诉,维持原判。
2. 二审案件受理费208,275元,由公司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
截至本公告披露日,前述各项金额合计为3,973万元(含本金、利息等费用)。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在达到披露条件的应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响
基于谨慎性原则,公司前期已经对该诉讼计提了预计负债及营业外支出,计提金额为3,924.31万元。公司后续将按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理,最终对公司利润的影响金额以案件执行结果及会计师事务所出具的财务数据为准。公司将积极准备再审查事宜,尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者注意相关风险。

五、备查文件
1. 北京市第三中级人民法院《民事判决书》。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年11月25日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2024-085
**山高环能集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告**

天津奥能绿色能源有限公司(以下简称“天津奥能”)为满足油脂采购需求,拟与山高商业保理(天津)有限公司(以下简称“山高保理”)开展应付账款无追索权保理业务,授信额度3,000万元,授信期限一年,单笔业务融资期限不超过6个月。公司全资子公司山高十环环保能源集团有限公司作为天津奥能共同借款人,山高环能对上述业务提供保证担保。

2024年4月28日、2024年5月21日,公司分别召开了第十一届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》(以下简称“2024年度日常关联交易预计的议案”),同意自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,为纳入合并报表范围内的下属公司提供担保;下属公司为公司提供担保及下属公司之间提供担保新发生额度总计不超过人民币176.000万元,同时公司日常关联交易总额度不超过1,928.87万元。内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月22日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《2023年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保及关联交易事项在额度预计审议范围之内,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、交易对方基本情况
公司名称:山高商业保理(天津)有限公司
统一社会信用代码:91120118MA07QJ3N20
注册资本:10,000万元人民币
类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人:陶晖
成立日期:2021年7月30日
营业期限:2021年7月30日至2051年7月29日
注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦11层

经营范围:许可项目:商业保理业务。(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)。(不得投资开展外商投资负面清单中禁止类外商投资的领域)。
股权结构:山高高速路桥投资管理有限公司持股45%、山高(深圳)投资有限公司持股40%、北京一方商业保理有限公司持股15%。

经查询,山高保理不是失信被执行人。
三、被担保方基本情况
公司名称:天津奥能绿色能源有限公司
统一社会信用代码:91120118MA6T77T48P
注册资本:8,000万元人民币
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:江居固
成立日期:2022年7月27日
营业期限:2022年7月27日至无固定期限
注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路416号铭海中心1

号楼2-7-707-11
经营范围:一般项目:再生资源销售;进出口代理;非食用植物油销售;成品油批发(不含危险化学品);销售代理;贸易经纪;寄卖服务;货物进出口;技术进出口。(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:山高十环环保能源集团有限公司持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年10月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	44,152.42	24,107.10
负债总额	36,744.01	15,251.01
净资产	7,408.41	8,856.09

项目	2024年1月-10月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	59,110.17	112,345.86
营业利润	-845.85	1,259.73
净利润	-747.54	957.23

经查询,天津奥能不是失信被执行人。
四、拟签署《最高额保证合同》的主要内容
保证人(以下简称“甲方”):山高环能
债权人(以下简称“乙方”):山高保理
债务人:天津奥能
被担保的主债权最高额:甲方自愿为债务人自债务发生期间,在乙方处办理约定的各类业务(包括但不限于“债务人”在乙方处办理保理融资业务;债务人的供应商商线上(山高E信保理数字平台)和/或线下等方式向其对于债务人的应收账款融资)转让给乙方,并向乙方申请融资,形成债权债务关系,1.实际形成的债务的最高本金余额人民币叁仟万元整提供担保。
保证范围:甲方保证担保的范围包括所有为主合同项下的债务本金、利息、逾期利息(包括不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)上述债务本金、利息、违约金、费用等保证担保的全部债权(以下称“担保费”)。只要前述债务本金在最高余额范围内,对于除债务本金之外的前述约定款项,不论金额多少,甲方均额外向乙方承担连带保证责任。

担保方式:甲方在合同项下的保证范围内就上述担保承担连带责任保证。
保证期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起两年,但按法律规定或主合同的约定自主合同债务提前到期的,保证期间为主合同债务提前到期之日起两年。
合同生效:本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
截至公告日,公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为261,487.38万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的184.70%;控股子公司对公司提供的担保余额为35,780万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的25.27%;控股子公司对控股子公司提供的担保余额为39,700万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的28.04%。上述担保余额合计336,967.38万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的238.01%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年11月25日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-062
**广东省建筑工程集团股份有限公司
关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告**

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。

2024年11月22日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“广东省设备安装集团有限公司(以下简称“广东安装”)收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》(广州公资交(建设)字[2024]第14582号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定“广东安装为广东建工科创大厦项目机电安装工程”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价格为30,776.998303万元(最终金额以实际签订合同为准)。

根据招标文件,该项目位于广州市天河区,建设内容包括广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。

近日,公司已完善新加坡分公司的注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

1. 公司名称:
中文:榕基软件控股有限公司
英文:RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD.

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年11月25日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-045
福建榕基软件股份有限公司关于境外孙公司完成注册登记的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》,同意公司全资子公司榕基国际控股有限公司(以下简称“榕基国际”)作为投资主体,使用自有资金对外投资设立新加坡孙公司,具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》(公告编号:2024-045)。

新加坡孙公司基本情况
近日,公司已完善新加坡分公司的注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

2. 注册号:202475961
3. 注册资本:100万新元
4. 公司类型:私人有限公司
5. 成立时间:2024年11月20日
6. 注册地址:新加坡罗宾逊路112号#03-01(112 ROBINSON ROAD)#03-01 SINGAPORE 068902
7. 股权结构:榕基国际持股100%
8. 主要经营范围:零售计算机硬件(包括手持计算机)和外国设备,以及计算机软件
9. 备查文件:榕基软件控股有限公司注册证书。
特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-062
**广东省建筑工程集团股份有限公司
关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告**

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。

2024年11月22日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“广东省设备安装集团有限公司(以下简称“广东安装”)收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》(广州公资交(建设)字[2024]第14582号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定“广东安装为广东建工科创大厦项目机电安装工程”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价格为30,776.998303万元(最终金额以实际签订合同为准)。

根据招标文件,该项目位于广州市天河区,建设内容包括广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。

近日,公司已完善新加坡分公司的注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

1. 公司名称:
中文:榕基软件控股有限公司
英文:RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD.

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年11月25日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-062
**广东省建筑工程集团股份有限公司
关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告**

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。

2024年11月22日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“广东省设备安装集团有限公司(以下简称“广东安装”)收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》(广州公资交(建设)字[2024]第14582号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定“广东安装为广东建工科创大厦项目机电安装工程”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价格为30,776.998303万元(最终金额以实际签订合同为准)。

根据招标文件,该项目位于广州市天河区,建设内容包括广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。

近日,公司已完善新加坡分公司的注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

1. 公司名称:
中文:榕基软件控股有限公司
英文:RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD.

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年11月25日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-045
福建榕基软件股份有限公司关于境外孙公司完成注册登记的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》,同意公司全资子公司榕基国际控股有限公司(以下简称“榕基国际”)作为投资主体,使用自有资金对外投资设立新加坡孙公司,具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》(公告编号:2024-045)。

新加坡孙公司基本情况
近日,公司已完善新加坡分公司的注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

2. 注册号:202475961
3. 注册资本:100万新元
4. 公司类型:私人有限公司
5. 成立时间:2024年11月20日
6. 注册地址:新加坡罗宾逊路112号#03-01(112 ROBINSON ROAD)#03-01 SINGAPORE 068902
7. 股权结构:榕基国际持股100%
8. 主要经营范围:零售计算机硬件(包括手持计算机)和外国设备,以及计算机软件
9. 备查文件:榕基软件控股有限公司注册证书。
特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2024-070
三未信安科技股份有限公司关于收购资产完成的公告

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。

一、交易概述
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金和超额募集资金拟收购北京江南天安科技有限公司部分股权的议案》,一致同意以自有资金17,811.7920万元和超额募集资金9,000.00万元收购北京江南天安科技有限公司(以下简称“江南天安”或“标的公司”)原股东邓冬柏、胡瑞共计81.8181%的股权,对应标的公司的出资额为2,454.5430万元。

根据《三未信安科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所有关股票上市规则》的有关规定,本次交易无需提交股东大会审议,上市公司不构成关联交易,不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于收购资产的公告》(公告编号2024-066)。

二、进展概况
截至2024年11月25日,本次交易涉及的股权交割已完成。公司已在工商登记机构办理完成了股东变更登记手续;同时,公司已完成与江南天安管理权交接,公司向江南天安派出了董事、监事,并办理了工商备案手续,取得营业执照。

本次交割完成后,公司持有江南天安81.8181%的股权,江南天安成为公司的控股子公司,纳入合并报表范围。
特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-062
**广东省建筑工程集团股份有限公司
关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告**

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。

2024年11月22日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“广东省设备安装集团有限公司(以下简称“广东安装”)收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》(广州公资交(建设)字[2024]第14582号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定“广东安装为广东建工科创大厦项目机电安装工程”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价格为30,776.998303万元(最终金额以实际签订合同为准)。

根据招标文件,该项目位于广州市天河区,建设内容包括广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。

近日,公司已完善新加坡分公司的注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

1. 公司名称:
中文:榕基软件控股有限公司
英文:RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD.

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年11月25日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-057号
广东海川智能机器股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事关天鹤、陈春明的书面辞职报告,具体情况如下:

独立董事关天鹤、陈春明已在公司连续担任两届独立董事及相关委员会委员职务,根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任期连续任职不得超过六年的规定,独立董事关天鹤、陈春明现向公司申请辞去公司独立董事及相关委员会委员的职务。

鉴于公司正筹备董事会、监事会的换届工作,根据《上市公司交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司法》及《公司章程》等相关规定,上述独立董事的辞职将导致公司董

事会成员低于法定人数导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者董事会中没有会计专业人士,为此上述独立董事的辞职将在下届董事会换届完成后生效。在辞职报告生效之前,上述两位独立董事仍按照有关法律法规《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日,关天鹤、陈春明未持有公司股份。
公司董事会对关天鹤、陈春明在任职期间为公司发展所