证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-013

广东迪生力汽配股份有限公司 关于认购新三板公司股权 暨转让控股子公司股权的公告

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

- 广东新农人农业科技集团股份有限公司(以下简称"新农人公司")拟向广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"迪生力"、"公司")非公开发行股份,用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称"绿色食品公司"、"标的资产")76.80%的股权。本次股权交易对价为人民币96,346,193.70元,新农人公司发行价格为每股人民币2.85元,新农人公司向迪生力发行股份的数量为33,805,682股。

本次交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。绿色食品公司将成为新农人公司的控股子公司,公司将持有新农人公司20.20%的股份。

- 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。交易对手方新农人公司本次发行股份购买绿色食品公司股权事项,已经其董事会审议通过,尚需提交其股东大会审议,且需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。
- 本次交易需根据协议在满足相关批准手续、新农人公司按照协议约定及时完成交易对价支付、股权交割等手续后方能正式完成,交易的达成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

根据公司整体战略规划,结合公司经营情况,为优化资源配置,提高公司资产运营及使用效率,以公司经营板块利益最大化为前提,提升综合竞争能力,公司、广东安建龙投资运营有限公司(以下简称"安建龙公司")拟与新农人公司签订《发行股份购买资产协议》,新农人公司拟向迪生力、安建龙公司非公开发行人民币普通股,公司拟将持有的绿色食品公司76.80%股权、安建龙公司拟将持有的绿色食品公司20%股权转让给新农人公司。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2024年10月31日为评估基准日对标的资产进行评估并出具的《资产评估报告》[国众联评报字(2025)第3-0001号],标的资产全部权益价值为10,269.53万元,各方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为121,436,348.25元,其中迪生力的标的资产的价格确定为人民币96,346,193.70元,安建龙公司的标的资产的价格确定为人民币25,090,154.55元。

综合考虑宏观经济环境、新农人公司所处行业、新农人公司经营业绩与成长性、二级市场成交价格、前次发行价格、报告期内权益分派等多种因素,结合新农人公司截至2023年12月31日经审计的每股净资产1.90元,2024年10月31日经审计的每股净资产1.78元,最终各方协商确定本次股票发行价格为每股人民币2.85元,新农人公司向迪生力发行股份的数量为33,805,682股,向安建龙公司发行的股份数量为8,803,563股。

(二)审议及表决程序

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》。公司第四届监事会第五次会议审议通过该议案并发表了同意意见。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权董事会负责并委派专人具体办理本次认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的相关事宜。交易对手方新农人公司本次发行股份购买绿色食品公司股权事项,已经其董事会审议通过,尚需提交其股东大会审议,且需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方基本信息

1、名称:广东新农人农业科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码:91440101304788212R
3、成立时间:2014年08月06日
4、注册地址:广州市黄埔区科学城开源大道11号B1栋401室
5、法定代表人:邓肖辉
6、注册资本:12478.5845万元人民币
7、经营范围:农业机械服务;智能农机装备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业总部管理;化工产品生产(不含许可类化工产品);肥料销售;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;土地整治服务;农业园艺服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;供应链管理服务;餐饮管理;单位后勤管理服务;食用菌种植;园艺产品种植;蔬菜种植;水果种植;鲜蛋批发;新鲜水果批发;鲜肉批发;日用品批发;水产品批发;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;厨具卫具及日用杂品批发;水产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;厨具卫具及日用杂品零售;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;礼品花卉销售;未经加工的坚果、干果销售;食用农产品零售;农副产品销售;谷物种植;豆类种植;薯类种植;种畜禽经营;食品销售;牲畜饲养;水产苗种生产;种畜禽生产;农药零售;农药批发;货物进出口;粮食收购;餐饮服务;水产养殖;食品互联网销售;城市配送运输服务(不含危险货物);农作物种子经营;主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;农作物种子进出口;家禽饲养

8、前十大股东信息:

序号	股东名称	持股比例	持股数
1	邓肖辉	43.58%	54,378,650
2	蔡贤武	29.59%	36,925,357
3	绿亨科技集团股份有限公司	4.69%	5,858,291
4	黄俊辉	3.73%	4,660,369
5	魏小冉	3.41%	4,259,471
6	李伟良	2.65%	3,309,431
7	刘新春	2.35%	2,929,295
8	黄楚明	1.45%	1,806,831
9	孙功臣	1.18%	1,474,940
10	李神贵	1.07%	1,329,962
合计		93.70%	116,930,597

9、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2023年12月31日	2024年10月31日
总资产	36,945.12	38,636.42
净资产	19,902.21	22,163.50
指标	2023年1-12月	2024年1-10月
营业收入	55,885.23	38,986.50
投资收益	0	132.34
净利润	3,701.83	2,261.29

(二)交易对方资信情况

新农人公司资信良好,未在失信被执行人名单中。

(三)交易对方与公司直接产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

新农人公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的名称和类型

交易标的为公司控股子公司绿色食品公司76.8%股权,本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.1 条第(一)项所述出售资产交易。

2、基本情况

名称:广东迪生力绿色食品有限公司
统一社会信用代码:91440781MA5204NX5U
成立时间:2018年07月11日
注册地址:台山市斗山镇公园路5号后座地下之一
法定代表人:谭红建
注册资本:6250万元人民币

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;水产品收购;水产品零售;水产品批发;谷物种植;蔬菜种植;食用农产品初加工;树木种植经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;国内贸易代理;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)许可项目:食品销售;食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

本次交易完成前,绿色食品公司股权结构如下:

股东名称	持股比例
广东迪生力汽配股份有限公司	76.80%
广东安建龙投资运营有限公司	20.00%
江门市力峰股权投资合伙企业(有限合伙)	3.20%
合计	100%

本次交易完成后,绿色食品公司股权结构如下:

股东名称	持股比例
广东新农人农业科技集团股份有限公司	96.8%
江门市力峰股权投资合伙企业(有限合伙)	3.20%
合计	100%

3、交易标的权属情况说明

绿色食品公司不存在被列为失信被执行人的情形,不存在质押、查封、冻结、保全等权利受限情况,亦不存在未披露的共有、设定信托等权利转移、权利瑕疵的情况,资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍。

4、其他说明

绿色食品公司除公司以外的其他股东已就本次股权转让所涉及的股权放弃优先购买权。

(二)交易标的主要财务信息

1、绿色食品公司最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2023年12月31日	2024年10月31日
总资产	6,684.76	8,022.08
净资产	4,715.53	5,371.37
指标	2023年1-12月	2024年1-10月
营业收入	360.10	438.34
投资收益	0	0
净利润	-377.62	-492.80

2023年财务数据已经容诚会计师事务所审计,2024年1-10月财务数据已经容诚会计师事务所审计。

四、交易标的评估、定价情况

(一)绿色食品公司股权定价情况及依据

1、评估报告

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》[国众联评报字(2025)第3-0001号],绿色食品公司具体评估情况如下:

(1)评估方法:资产基础法
(2)评估基准日:2024年10月31日
(3)重要评估假设和评估参数及其合理性:
(4)评估结论:广东迪生力绿色食品有限公司股东全部权益价值为10,269.53万元,人民币大写金额为:壹亿零贰佰陆拾玖万伍仟叁佰元整。

2、审计报告

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2025]518Z0051号),截至2023年12月31日,绿色食品净资产为47,155,334.54元,每股净资产为0.88元,截至2024年10月31日,绿色食品净资产为53,713,690.46元,每股净资产为0.86元。

3、最终定价

根据上述评估报告及审计报告,结合绿色食品目前经营情况,交易各方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为121,436,348.25元,其中迪生力的标的资产的价格确定为人民币96,346,193.70元,安建龙公司的标的资产的价格确定为人民币25,090,154.55元。

(二)新农人公司非公开发行股份定价情况及依据

截至2023年12月31日,新农人公司净资产为199,022,090.76元,每股净资产为1.90元。截至2024年10月31日,新农人公司净资产为221,635,027.28元,每股净资产为1.78元。以上数据均已经会计师事务所审计。

发行价格综合考虑了宏观经济环境、新农人公司所处行业、经营业绩与成长性、二级市场成交价格、前次发行价格、报告期内权益分派等多种因素,最终协商确定新农人公司非公开发行股票发行价格为每股人民币2.85元。新农人公司向迪生力发行股份的数量为33,805,682股,向安建龙公司发行的股份数量为8,803,563股。

五、交易协议主要内容

公司拟与新农人公司签订《发行股份购买资产协议》,协议主要内容如下:

(一)合同主体

甲方: 广东新农人农业科技集团股份有限公司
乙方一: 广东迪生力汽配股份有限公司
乙方二: 广东安建龙投资运营有限公司

(二)交易价格

各方同意,根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2024年10月31日为评估基准日对标的资产进行评估并出具的《评估报告》,标的资产经采用资产基础法评估的股东全部权益价值为102,695,286.11元,各方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为121,436,348.25元,其中乙方一的标的资产的价格确定为人民币96,346,193.70元,乙方二标的资产的价格确定为人民币25,090,154.55元。

(三)支付方式

甲方同意按照下列股票发行价格,向乙方非公开发行人民币普通股,以此作为分别从乙方处受让标的资产而支付的对价。并且,乙方同意按照下列股票发行认购价格,分别认购甲方就本次交易非公开发行的股票。各方确认甲方本次非公开发行股票的价格为:

1、本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司经营业绩与成长性、二级市场成交价格、前次发行价格、报告期内权益分派等多种因素,结合甲方截至2023年12月31日经审计的每股净资产1.90元,2024年10月31日经审计的每股净资产1.78元,最终各方协商确定本次股票发行价格为每股人民币2.85元。

2、根据上述股票发行价格,各方同意发行股份数量按照如下方式确定:

甲方向乙方分别发行的股份数量的计算公式为:
乙方一认购股份的数量 乙方一的标的资产的价格÷新增股份发行价格
乙方二认购股份的数量 乙方二的标的资产的价格÷新增股份发行价格

各方一致同意,根据本项所述之计算公式,甲方向乙方发行股份的数量总计为42,609,245股,其中向乙方一发行股份的数量为33,805,682股,向乙方二发行8,803,563股。最终发行股份数量以股转系统最终批准备案的股份数量为准。

3、各方同意,于本次交易方案取得股转系统就本次重大资产重组之发行股份购买资产的同意函且通过甲方股东大会审议后的30日内,由绿色食品公司负责办理完成标的资产转让至甲方名下的相关工商登记手续,甲乙双方应提供必要协助,自标的资产根据本协议的约定完成了过户至甲方名下的工商登记手续之日起,甲方即按照绿色食品公司的章程享有与标的资产相应的权利并承担相应的义务。

各方同意,于标的资产转让至甲方名下的相关工商登记手续完成后10日内,各方立即互相配合办理完成非公开发行股票所涉及的股份发行登记等手续。自乙方认购股份分别在中登公司登记于乙方一、乙方二名下之日起,乙方即分别拥有其各自认购股份。

(四)协议生效

本协议自下述条件全部成就之首日起生效:

1、甲方董事会及股东大会通过决议批准本协议及本次交易;
2、乙方一董事会及股东大会通过决议批准本协议及本次交易;
3、乙方二股东会通过决议批准本协议及本次交易;
4、绿色食品公司股东会通过决议批准本次交易;
5、本次交易经股转系统审查同意并取得股转系统出具的同意发行股份购买资产的函。

(五)期间损益分配

1、自交割日起,甲方即持有绿色食品公司96.8%股权。

2、自评估基准日(不包括当日)起至交割日为损益归属期间。但在实际计算该等期间损益归属时,系指评估基准日(不包括当日)起至交割日前一个自然月最后一日止的期间。在此期间内,标的公司所产生的全部损益,应由交易各方依据其在发行后应持有的持股比例进行分配和承担。

(六)债权债务处理、员工安置及其他事项

1、本次交易不涉及债权债务的处理,原属绿色食品公司及其下属公司的债权债务在交割日后仍然由绿色食品公司及其下属公司承担。

2、本次交易不涉及绿色食品公司及其下属公司员工安置问题,原由绿色食品公司及其下属公司聘任的员工在交割后与绿色食品公司及其下属公司的劳动关系保持不变。

3、本次交易完成后,绿色食品公司的重大决策、日常管理均按照绿色食品公司章程及甲方的子公司管理的相关规章制度执行。

六、本次交易对公司的影响

(一)本次转让绿色食品公司股权符合公司综合产业升级,有利于公司食品板块产业链快速发展,提高资产运营效率,对公司收益有一定积极的影响,符合公司多元化综合经营的战略规划,本次交易不影响公司主营业务,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)本次交易对手方新农人公司,其在食品行业市场已深耕多年,拥有稳定销售渠道及优质的客户资源,同时拥有国内外优秀的销售及管理团队。绿色食品公司拥有成熟的产品生产技术及管理经验,能充分发挥当地农业及海产资源丰富的地理优势。本次交易完成后,新农人公司及绿色食品公司实现资源互补、生产与销售相互配合,快速打造一定规模的食品产业链,各方充分发挥专业及资源优势,强强联合实现共赢的目标。

(三)本次交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。绿色食品公司将成为新农人公司的控股子公司,公司将持有新农人公司20.20%的股份。

七、其他风险提示

本次交易需根据协议在满足相关批准手续、新农人按照协议约定及时完成交易对价支付、股权交割等手续后方能正式完成,交易的达成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-014

广东迪生力汽配股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理股权交易相关事宜的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称:"迪生力""公司")于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》,具体内容公告如下:

一、本次股权交易概述

根据公司整体战略规划,结合公司经营情况,为优化资源配置,提高公司资产运营及使用效率,以公司经营板块利益最大化为前提,提升综合竞争能力公司拟将持有的广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称"绿色食品公司")76.80%股权转让给广东新农人农业科技集团股份有限公司(以下简称"新农人公司"),新农人公司通过向迪生力非公开发行股份的形式支付本次交易对价。

二、授权事项

为高效开展本次股权交易相关事项,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权交易如下相关事宜:

1、授权董事会并由董事会进一步授权法定代表人修订、补充、签署、递交、执行与本次股权交易有关的一切协议、合同和文件,向有关监管部门提交与本次股权交易有关的所有必要文件;

2、根据本次股权交易的结果修改《公司章程》的相应条款,办理有关工商变更登记等相关事宜,包括签署相关文件;

3、根据公司实际情况及有关监管部门的要求,在不超出公司股东大会决议的原则下,决定与本次股权交易安排有关的事宜,制定和组织实施本次股权交易的具体方案,并对具体方案及有关条款进行修订和调整;

5、授权董事会并由董事会进一步授权法定代表人办理本次股权交易涉及的所有审批、登记、备案、核准、同意等必要手续;

6、授权董事会办理公司本次股权交易所必须的其他一切有关事宜。

本次授权有效期为股东大会决议通过之日至本次交易完成之日止。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-015

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月16日 14点30分

召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月16日
至2025年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2025年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603335	迪生力	2025/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话:0750-5588095
传 真:0750-5588083

(五)登记时间:2025年4月14日、2025年4月15日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-012

广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议(以下简称"会议")于2025年3月31日以现场和通讯相结合的方式召开,以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-012

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子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。

一、担保情况概述

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2024年12月9日召开的第七届董事会第十一次(临时)会议以及2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保,担保总额度为29,000万元,其中,为湖南寐家居科技有限公司(以下简称"寐家居")提供担保额度为5,000万元;为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为4,000万元;为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保额度为15,000万元;为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度为3,000万元;为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为2,000万元。本次担保额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-049)。

二、对外担保的进展情况

近日,公司与华夏银行股份有限公司长沙分行签署了《保证合同》,合同约定公司为全资子公司寐家居综合授信业务提供1,000万元的保证担保。

本次担保基本情况表:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	审议的担保额度	截至目前担保余额	本次使用担保额度	剩余可用担保额度
股份公司	寐家居	5,000.00	1,899.00	1,000.00	2,101.00

三、被担保方基本情况

(一)被担保方:寐家居

1、成立日期:2005年3月11日
2、注册地址:湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园
3、注册资本:2,000万人民币
4、法定代表人:姜天武
5、经营范围:家居技术开发;床上用品研发;家居用品、服装、床上用品设计;室内装饰、灯饰、家具的设计服务;家居用品的生产(限分支机构);床上用品制造(限分支机构);窗帘、布艺类产品制造(限分支机构);窗帘、布艺制品安装;家居用品、家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、日用家电、电子产品的销售;皮革及皮革制品批发;灯具零售;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;食品的销售;洗染服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;企业管理咨询服务;互联网信息技术咨询;软件技术服务。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

6、股权结构及与公司关系:寐家居为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	64,463.41	56,650.24
负债总额	35,014.04	26,263.49
净资产	29,449.37	30,386.75
项目	2023年	2024年1-9月
营业收入	31,657.75	17,759.40
利润总额	2,531.65	1,138.74
净利润	2,230.42	937.38

8、寐家居不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、保证人:湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人:华夏银行股份有限公司长沙分行
债务人:湖南寐家居科技有限公司
2、保证额:1,000万元。
3、保证方式:连带责任保证担保。
4、保证范围:主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
5、保证期间:自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对控股子公司担保额度总金额为29,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.93%;公司对控股子公司担保总余额为10,349.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.90%。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,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2025年4月1日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-023

威胜信息技术股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年04月10日(星期四)15:30-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于2025年04月02日(星期三)至04月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzgx@willfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年2月28日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月10日(星期四)15:30-16:30举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年04月10日(星期四)15:30-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长:李鸿女士
独立董事:顾清扬教授
董事、总裁:李先怀先生
董事会秘书兼财务总监:钟喜玉女士
通信及芯片事业群总经理:肖林松先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月10日(星期四)15:30-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月02日(星期三)至04月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tzzgx@willfar.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部
电话:0731-88619798
邮箱:tzzgx@willfar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司
2025年4月1日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2025-012

大湖水殖股份有限公司 关于控股股东增持进展暨权益变动触及1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东西藏泓杉科技发展有限公司(以下简称"西藏泓杉")增持公司股份,不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 公司控股股东西藏泓杉在1月20日至3月31日期间,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式交易的累计成交金额为63,418,839元,累计成交股票数量为13,420,600股。
- 本次权益变动后,西藏泓杉持有公司股份的比例由23.5305%增加至24.5309%。

公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站披露了《公司关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-033),控股股东西藏泓杉拟计划自该公告披露之日起12个月,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币1.5亿元(含)。

公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持股份触及1%的提示性公告》(公告编号:2025-007),西藏泓杉从1月20日至1月21日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份2,007,600股,持股比例由21.7421%增加至22.1593%。

公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持股份触及1%的提示性公告》(公告编号:2025-010),西藏泓杉从1月22日至3月11日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份6,598,800股,持股比例由22.1593%增加至23.5305%。

公司于2025年3月31日再次收到控股股东西藏泓杉发来的《关于增持股份权益变动触及1%的告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

公司名称:西藏泓杉科技发展有限公司
公司注册地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城B1-1-501号
公司通信住所:湖南省常德市武陵区泓鑫城市花园

(二)信息披露义务人本次公告的权益变动具体情况

变动主体	变动方式	交易的成交时间	股份种类	变动数量(股)	变动比例
西藏泓杉	集中竞价	2025年3月28日	人民币普通股	1,525,700	0.3170%
西藏泓杉	集中竞价	2025年3月31日	人民币普通股	3,288,500	0.6833%
合计				4,814,200	1.0003%

(三)增持股份的资金来源

控股股东西藏泓杉增持公司股份的资金来源为自有资金及银行专项贷款资金。

二、本次权益变动增持后的累计持股情况

股东名称	本次权益变动前的累计持股情况		本次权益变后的累计持股情况	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
西藏泓杉	113,237,611	23.5305	118,051,811	24.5309

注释:以上持股比例保留4位小数。

三、所涉及的后续事项

本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

本次控股股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

本次权益变动后,控股股东西藏泓杉仍处于其增持股份计划实施期间,控股股东后续增持公司股份每增加1%(即触及1%的整数倍),将会及时通知公司,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-014

上海海利生物技术股份有限公司 关于控股子公司医疗器械生产许可证变更的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司陕西瑞盛生物科技有限公司(以下简称"瑞盛生物")于近日收到陕西省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》,本次变更系生产地址的新增,生产地址在原有的基础上增加"陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园A5厂房北半栋"。变更后的具体情况如下:

一、《医疗器械生产许可证》基本情况

许可证编号:陕食药监械生产许 20190037号
统一社会信用代码:916100006715226433
企业名称:陕西瑞盛生物科技有限公司
法定代表人:项小强
企业负责人:崔杰勇
住所:陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园2号楼南半栋
生产地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园2号楼南半栋;陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园A5厂房北半栋
生产范围:2017分类目录:Ⅲ类:13-09整形及普通外科植入物;17-08口腔植入及组织重建材料;***
发证部门:陕西省药品监督管理局
许可期限:自2024年12月02日至2029年12月01日
发证日期:2025年03月28日

二、对公司的影响

瑞盛生物本次《医疗器械生产许可证》变更系新增生产地址,有利于瑞盛生物进一步提高生产产能,更好地满足日益增长的市场需求。短期内对公司生产经营无重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2025-007

金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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。

近日,国家电网有限公司2025年第十二批采购(特高压项目第一次设备招标采购)推荐的中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")中标海阳西1000千伏开关站新建工程特高压交流避雷器产品2,268.80万元。公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元(含)以上项目。

本次中标金额约占2024年营业收入的3.05%(2024年收入数据未经审计),中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

截至本公告披露日,该项目已进行中标候选人公示,公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-020

狮头科技发展股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为扩大公司信息披露覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,自2025年4月1日起,公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2025年4月1日