



股票代码:600421 股票简称:华峰控股 公告编号:临 2025-026

湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2025年5月6日下午3:30在武汉市洪山神墩一路德信中心3号楼1101公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月29日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%股权暨关联交易的议案》。

该议案已经公司董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易事项，关联董事方兴华先生回避表决，实际参与表决董事6人。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-027)。

二、审议并通过了《关于公司〈控股子公司〉在未来十二个月内向间接控股股东中农控股集团借款的议案》。

同意公司《控股子公司》在未来十二个月内向间接控股股东中农控股集团有限公

司借款及其关联方新增借款不超过9000万元人民币，借款期限壹年，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，授权公司董事长办理借款的具体事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条(二)之规定“关联人向上市公司提供资金、利率水平不高于贷款市场报价利率”，且上市公司无需提供担保”，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本事项无需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600421 证券简称:华峰控股 公告编号:临2025-027

湖北华嵘控股股份有限公司关于 收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司 34%的股权暨关联交易的公告

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:

●湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)和杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)持有的浙江庄辰建筑科技有限公司(以下简称“浙江庄辰”)27.5%和6.5%的股权，合计34%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有浙江庄辰85%的股权。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事方兴华先生回避表决，其他董事均同意本议案；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易；本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月，公司未与上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)和杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)进行过交易，也未与其他关联方进行收购类交易。

●风险提示:本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权转让过户手续方为完成，本次股权转让事项能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

2025年5月6日，公司与上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海颀岚”)和杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州丁酉”)签署了《股权转让协议》，上海颀岚和杭州丁酉分别持有公司控股子公司浙江庄辰42.5%和6.5%的股权，公司拟以现金方式收购上海颀岚所持有的浙江庄辰27.5%股权和杭州丁酉持有的6.5%股权，合计34%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有浙江庄辰85%的股权。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中收购资产交易类型，标的为上海颀岚、

2025年5月6日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%股权暨关联交易的议案》，关联董事方兴华先生回避表决，其他董事均同意本议案；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易。本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与上海颀岚和杭州丁酉进行过交易，也未与其他关联方进行收购类交易。

二、关联人介绍

(一)关联人基本情况

上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)系公司控股子公司浙江庄辰的第二大股东，持有42.5%的股权，杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)系公司控股子公司浙江庄辰的第三大股东，持有6.5%的股权。

公司非独立董事方兴华先生为浙江庄辰董事，并分别持有杭州丁酉7.69%和上海颀岚0.07%的股权，杭州丁酉执行事务合伙人单春良系公司控股子公司浙江庄辰法定代表人。

综上所述情况，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司认定上海颀岚、杭州丁酉为关联方。因此，本次拟收购上海颀岚、杭州丁酉分别持有浙江庄辰27.5%和6.5%的股权，将构成关联交易。

(二)关联人基本情况

关联方1:

公司名称:上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:913101180918259921

执行事务合伙人:单春良

注册资本:709.75万元

成立日期:2014-01-24

营业期限:2014-01-24至无固定期限

登记机关:青浦区市场监督管理局

住所:上海市青浦区双联路158号1幢11层W区1174室

经营范围:实业投资,投资管理,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,文化艺术交流策划(除演出经纪),销售文化办公用品、工艺礼品、服装服饰、针纺织品、家居用品、电子产品、日用百货、【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】

公司的资信状况:上海颀岚不属于失信被执行人

截至本公告日,上海颀岚股权结构如下:

序号 合伙人 实缴出资额(万元) 出资比例

1 潮州市文景咨询有限公司 519.25 73.16%

2 叶春茂 80 11.27%

3 钟建林 40 5.63%

4 周昇华 30 4.23%

5 徐建辉 20 2.82%

6 陈孙平 20 2.82%

7 方兴华 0.50 0.07%

合计 709.75 100%

关联方2:

公司名称:杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MA28UF59E9

执行事务合伙人:单春良

注册资本:108.55万元

成立日期:2017-06-27

营业期限:2017-06-27至无固定期限

登记机关:杭州市上城区市场监督管理局

住所:浙江省杭州市上城区好望角公寓1幢201室

经营范围:服务;实业投资;投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资借款、融资担保、代理财等金融业务)。

关联人的资信状况:杭州丁酉不属于失信被执行人

截至本公告日,杭州丁酉股权结构如下:

序号 合伙人 实缴出资额(万元) 出资比例

1 单春良 65.76 60.57%

2 郭廷宏 12.53 11.54%

3 吴舜青 10.44 9.62%

4 方兴华 8.35 7.69%

5 姜俊 6.26 5.77%

6 戴益兰 5.22 4.81%

合计 108.56 100%

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中收购资产交易类型，标的为上海颀岚、

杭州丁酉分别持有浙江庄辰27.5%和6.5%的股权。

本次拟交易的股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易标的对应的浙江庄辰不存在被列为失信被执行人情况。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:浙江庄辰建筑科技有限公司

统一社会信用代码:91330521MA29KAS19A

法定代表人:单春良

注册资本:1,670万元

成立日期:2017-07-18

营业期限:2017-07-18至无固定期限

登记机关:德清县市场监督管理局

住所:浙江省湖州市德清县乾元镇明星村乌牛山路18号

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;机械设备的研发;金属材料销售;模具制造;专业设计服务;五金产品制造;金属制品销售;五金产品批

发;货物进出口;技术进出口;隔热和隔音材料销售;砼结构构件制造;金属结构制造;金属加工机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(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)。

杭州前浙江庄辰股权结构如下:

序号 股东名称 实缴出资额(万元) 出资比例

1 湖北华嵘控股股份有限公司 851.70 51%

2 上海颀岚投资合伙企业(有限合伙) 709.75 42.5%

3 杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙) 108.55 6.5%

合计 1670.00 100%

预计转让后浙江庄辰股权结构如下:

序号 股东名称 实缴出资额(万元) 出资比例

1 湖北华嵘控股股份有限公司 1419.50 85%

2 上海颀岚投资合伙企业(有限合伙) 250.50 15%

合计 1670.00 100%

(三)交易标的主要财务信息

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字[2025]皖-0002号(审计报告),浙江庄辰最近一年的财务数据如下表所示:

单位:元

项目 2024年12月31日(经审计)

总资产 151,853,264.67

负债总额 93,829,511.09

净资产 58,023,733.58

项目 2024年度(经审计)

营业收入 117,170,329.68

净利润 5,438,089.99

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为符合规定条件的审计机构,上述审计报告为标准无保留意见。

四、交易标的定价情况

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字[2025]皖-0002号(审计报告),截止审计基准日2024年12月31日,浙江庄辰总资产为151,853,264.67元,净资产为58,023,733.58元,浙江庄辰34%的股权所对应的净资产值为1972.80万元,基于谨慎性原则,上海颀岚和杭州丁酉按照浙江庄辰34%的股权所对应的净资产值1972.80万元作为标的价格,本公司按协议约定要求实际支付的对价为1972.80万元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)交易方

转让方:上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方1”)、杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方2”),甲方1和甲方2合称“甲方”。

受让方:湖北华嵘控股股份有限公司(以下称“乙方”)。

(二)交易标的

标的股权:指转让方向受让方转让的共计浙江庄辰34%的股权及附属于该股权的一切权益。

(三)交易价格

1、双方同意,以立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字[2025]皖-0002号(审计报告)确定的浙江庄辰截至2024年12月31日的净资产作为股权转让价格的依据,截止2024年12月31日,浙江庄辰经审计的净资产为58,023,733.58元。

2、上海颀岚投资合伙企业(有限合伙)同意将所持浙江庄辰27.5%的股权以1,595.65万元价格转让给乙方;杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)同意将所持浙江庄辰6.5%的股权以377.15万元价格转让给乙方。

(四)支付方式

7、议案名称:关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案名称:关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 635,155.698 99.5009 3,177.759 0.4977 8,350 0.0014

8、议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 632,312.676 99.0555 6,020.281 0.9431 8,650 0.0014

9、议案名称:关于申请2025年度银行综合授信额度的议案

议案名称:关于申请2025年度银行综合授信额度的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 633,164.328 99.1889 5,170.729 0.8100 6,550 0.0011

10、议案名称:关于第五届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案

议案名称:关于第五届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,302.507 99.9938 30.450 0.0047 8,650 0.0015

11、议案名称:关于第五届监事会监事2025年度薪酬的议案

议案名称:关于第五届监事会监事2025年度薪酬的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,302.507 99.9938 30.450 0.0047 8,650 0.0015

7、议案名称:关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案名称:关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 635,155.698 99.5009 3,177.759 0.4977 8,350 0.0014

8、议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 632,312.676 99.0555 6,020.281 0.9431 8,650 0.0014

9、议案名称:关于申请2025年度银行综合授信额度的议案

议案名称:关于申请2025年度银行综合授信额度的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 633,164.328 99.1889 5,170.729 0.8100 6,550 0.0011

10、议案名称:关于第五届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案

议案名称:关于第五届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,302.507 99.9938 30.450 0.0047 8,650 0.0015

11、议案名称:关于第五届监事会监事2025年度薪酬的议案

议案名称:关于第五届监事会监事2025年度薪酬的议案

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,302.507 99.9938 30.450 0.0047 8,650 0.0015

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-028

转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:

1.出席会议的股东和代理人人数 207

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 638,341,607

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 74.1425

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,由记名过半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,因工作原因,董事张剑授权董事王春彦、董事段俊授权董事刘峰峰出席会议;独立董事孙明洪、马军生、董事张裕彪、李伟、高辉均以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,因工作原因,监事刘庭序、彭彪以通讯方式出席会议;

3.董事会秘书王春彦出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004

2.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004

2.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004

2.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004

2.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004

2.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004

2.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 638,333,707 99.9987 6,350 0.0009 1,550 0.0004