



证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-019

哈药集团股份有限公司

关于公司全资子公司收购股权的公告

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:

- 投资标的名称:哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司哈药集团三精制药有限公司(以下简称“三精制药”)拟收购三名自然人所持有的哈药集团三精千鹤制药有限公司(以下简称“标的公司”或“三精千鹤”)42.82%的股权。收购后,三精千鹤成为三精制药的全资子公司。
- 投资金额:本次投资金额为2,344.60万元人民币,资金来源于三精制药自有资金。
- 相关风险提示:

1.本次拟对外投资事项涉及的相关正式协议尚未签署,后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。

2.本次收购收购实施后,标的公司是否能高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性,可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险,投资收益存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

三、对外投资概述

近日,三精千鹤自任人股东就三精千鹤股权有关事宜提起诉讼。根据人民法院调解方案,公司同意三精制药以2,344.60万元受让刘彦铮等三名自然人所持有的三精千鹤42.82%的股权。公司全资子公司三精制药持有三精千鹤57.18%的股权,本次股权转让完成后,三精制药将持有三精千鹤100%股权。

公司于2025年5月15日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购股权的议案》,同意三精制药收购自然人所持标的公司42.82%的股权。预计投资额约为2,344.60万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产534,977.95万元的0.438%;过去12个月公司累计进行的投资项目总额约为2,344.60万元(含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.438%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1.刘彦铮,持有标的公司22.40%股权;

2.方志有,持有标的公司15.06%股权;

3.王建军,持有标的公司5.36%股权。

上述自然人持有三精千鹤股权外,与上市公司不存在长期业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。经查询,刘彦铮等三人不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)拟投资公司基本情况

1.企业类型:有限责任公司

2.公司名称:哈药集团三精千鹤制药有限公司

3.注册地址:黑龙江省鹤岗市东山区高科技工业园区三精路6号

4.注册资本:2,928万元人民币

5.法定代表人:刁广军

(二)标的公司最近一年主要财务指标

科目	2024年12月31日
总资产	10,423.93
净资产	796.67
科目	2024年度
营业收入	5,502.89

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-025

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:

- 投资标的名称:湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”)与法国科普利信集团(以下简称“科普利信”)拟成立合资公司湖南五丰利信食品有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。
- 投资金额:该合资公司注册资本8,000万元,其中:新五丰以货币出资4,080万元,占注册资本的51%;科普利信以货币出资3,920万元,占注册资本的49%。
- 相关风险提示:本次设立合资公司尚需办理工商注册登记手续。未来经营过程中,可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影响,导致投资收益存在不确定性的风险。
- 其他事项:上述对外投资事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

新五丰与科普利信拟成立合资公司开展联合育种项目合作,该合资公司注册资本8,000万元,其中:新五丰以货币出资4,080万元,占注册资本的51%;科普利信以货币出资3,920万元,占注册资本的49%。新五丰与科普利信成立合资公司开展联合育种项目以资源整合与技术协同为核心,依托双方现有现代化饲养和养殖基础设施开展深度合作。合资公司成立后计划租赁经营1个存栏4,800头母猪的种猪基地,1个存栏16,000头的育肥场,1个存栏8,000头的后备母猪基地。

(二)董事会决议情况

2025年5月15日,公司第六届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于设立投资控股子公司的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

(三)交易的其他事项

上述对外投资事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

名称:法国科普利信集团(COOPERIL ARC ATLANTIQUE)

注册地编号:383 986 874 R.C.S. Saint-Brieuc

注册日期:1992年1月9日

注册地址:法国兰巴勒市让奈-马鲁埃街7号(7 Rue de la Jeannine Maroué, Lamballe, France)

总部地址:法国兰巴勒-阿摩尔马鲁埃工业区珍妮街7号(7 Rue de la Jeannine-Zone Industrielle Maroué, 22400 Lamballe-Armor)

法定代表人:伊曼纽尔·高曼(Emanuel Commaul)

注册资本(最低):6,540.6152欧元(Euros)

主营业务:猪屠宰、分割、加工及销售;饲料生产与供应;猪肉生产者联盟;饲料制造;腌制加工等(Slaughter, cutting, processing, and sale of pigs and cattle; production and supply

(上接B115版)

本次特定对象发行A股股票募集资金将存放于专项账户管理,并就募集资金账户与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,由保荐人、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,公司将严格按照相关法规和募集资金管理制度的要求,管理募集资金的使用,保证募集资金按照约定用途得到充分有效及合规规范地使用。

(二)积极提升公司核心竞争力,规范内部控制

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争力,加大供应链建设及研发投入,保证原材料供应及采购价格稳定,扩大产品成本与技术领先地位,努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

此外,公司亦将加强企业内部控制,发挥企业管控效能,同时推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

(三)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和财务监督的制度保障。

(四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制

公司已建立了健全的股东回报机制。根据《公司法》《证券法》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司监管指引第3号——《上市公司现金分红》(以下简称“现金分红”)、《公司章程》、《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》,公司将严格执行《公司章程》和《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》中的利润分配政策,根据公司经营情况和资金需求制定利润分配方案,维护和增加广大股东的回报。

四、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司股本和净资产将存在大幅度增长,公司整体实力得到增强,有助于公司主营业务的进一步发展,保证供应稳定,降低公司经营风险,改善公司盈利能力,但短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

此外,公司在本次发行对即期回报摊薄影响测算中的假设并非公司的盈利预测,为应对即期回报摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人做出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、本人承诺自出具日后本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人承诺对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人承诺本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(二)全体董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或监事会提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、未来公司如实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺自出具日至本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

净利润		39.07			
(三)本次股权转让前后标的公司股权结构变化					
序号	股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
		认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	三精制药	1,674,286	57.18	2,928,000	100.00
2	刘彦铮	655,857	22.40	—	—
3	方志有	440,857	15.06	—	—
4	王建军	157,000	5.36	—	—
合计		2,928,000	100.00	2,928,000	100.00

四、交易标的评估、定价情况

黑龙江中齐会计师事务所对三精千鹤进行审计并出具《哈药集团三精千鹤制药有限公司专项管理咨询书》,北京仁达房地产土地资产评估有限公司出具《哈药集团股份有限公司拟收购哈药集团三精千鹤制药有限公司股东全部权益价值分析报告》和《哈药集团股份有限公司拟收购哈药集团三精千鹤制药有限公司6项药品批文市场价值价值分析报告》。根据《哈药集团三精千鹤制药有限公司专项管理咨询书》合并报表口径下小股东权益约为2,361.79万元;根据《哈药集团股份有限公司拟收购哈药集团三精千鹤制药有限公司股东全部权益价值分析报告》小股东权益约为3,795.35万元;根据《哈药集团股份有限公司拟收购哈药集团三精千鹤制药有限公司6项药品批文市场价值价值分析报告》三精千鹤持有的6项药品批文市场分析价值为1,886.10万元。

综上,一是三精千鹤公司所属中成药行业,符合国家扶持政策范围,可作为公司中药板块的有利补充,具备战略协同作用;二是三精千鹤拥有在产品15个,中成药10个,类独品3个,其中清开灵、逐瘀通脉胶囊等6个核心品种市场规模较大,发展前景较好;三是在持续经营的前提下,合并报表口径下小股东权益约为2,361.79万元,与调整现金2,344.60万元基本持平,公司综合三精千鹤的股权及药品批文的市场价值后确定收购价格,本次定价依据充分、客观公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、调整方案的主要内容

1.刘彦铮将三精千鹤22.40%的股权以人民币1,437.35万元的股权转让价格,转让给三精制药有限公司。

2.方志有将三精千鹤15.06%的股权以人民币758.10万元的股权转让价格,转让给三精制药有限公司。

3.王建军将三精千鹤5.36%的股权以人民币149.15万元的股权转让价格,转让给三精制药有限公司。

4.调整生效后,刘彦铮、方志有、王建军不再向三精千鹤、三精制药主张任何权利。

五、刘彦铮、方志有、王建军于调整生效之日起,配合三精制药、三精千鹤办理股权转让手续和工商登记变更手续,如未予配合,三精制药、三精千鹤可向法院申请强制执行。

6.三精制药于2025年5月31日前一次性向刘彦铮、方志有、王建军支付全部股权转让价款,合计2,344.60万元。

七、二审案件受理费由各方分别承担。

上述内系公司与交易对方就收购事项达成的初步意见,相关内容以鹤岗市中级人民法院下达的民事调解书内容为准。

六、对上市公司的影响

三精千鹤所属中成药业务是公司中药板块的重要组成部分,本次股权收购将有利于公司进一步优化资产结构,完善产业布局,在品牌及产品宣传推广、销售渠道等方面与公司现有优势市场和资源进行协同,进一步增强业务板块的市场竞争力,推动公司高质量发展,符合公司长远发展及全体股东的利益。

七、投资风险

本次投资事项涉及的相关正式协议尚未签署,后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。

本次投资的交易对象为公司控股的三级子公司三精千鹤。三精千鹤在经营过程中,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境以及经营管理等多种因素的影响,其盈利状况存在一定的不确定性。公司将采取一系列措施规避和减轻收购过程中可能面临的风险,增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-018

哈药集团股份有限公司

十届十四次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议以书面方式发出通知,于2025年5月15日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、《关于公司全资子公司收购股权的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司全资子公司哈药集团三精制药有限公司(以下简称“三精制药”)原持有哈药集团三精千鹤制药有限公司(以下简称“三精千鹤”)57.18%的股权,董事会同意三精制药以2,344.60万元受让自然人持有的三精千鹤42.82%的股权,本次股权转让完成后,三精制药将持有三精千鹤100%股权,将有利于优化资源配置、深化业务协同,进一步增强业务板块的市场竞争力。公司董事会授权管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2025-019)。

二、《关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为了盘活公司资产,提高资产使用效率,根据房地产市场环境变化情况,适时调整公司闲置资产处置策略,董事会同意对公司分公司哈药六厂南直路部分闲置厂区及房产整体挂牌出租。受政策、市场环境变化等因素影响,本次闲置资产盘活方案在交易对方、交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性,敬请投资者理性决策,注意防范投资风险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-020

哈药集团股份有限公司关于公司

分公司挂牌出租部分闲置资产的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要内容:哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过挂牌出租的方式位于哈尔滨道外区南直路326号的分公司哈药集团制药六厂(以下简称“哈药六厂”)部分闲置厂房进行资产盘活。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》,上述事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。
- 相关风险提示:受政策、市场环境变化等因素影响,本次闲置资产盘活方案在交易对

湖南新五丰股份有限公司对外投资公告

of feed; pork producers' association; feed manufacturing; curing and processing, etc.)		币种:人民币	
主要股东基本情况:		币种:欧元 单位:千欧元	
序号	公司名称	公司地址	持股比例(%)
1	EARL L de LA FIEFFE	La Fieffe 22700 Jugon-le-Lac	385 265 574 R.C.S. Coutances
2	COUCLANG	Dado 22270 Jugon-le-Lac	829 715 820 R.C.S. Saint-Malo
3	SCEA DU RIEUX	La Ville Et River 22350 La Chapelle-Blanche	379 136 856 R.C.S. Saint-Malo
4	DU PRONT	La Roche Carilian 22400 Lamballe-Armor	823 453 875 R.C.S. Rennes
5	LA ROCHE CARILIAN	La Roche Carilian 22400 Lamballe-Armor	490 982 062 R.C.S. Saint-Brieuc
6	LA FERME AU BOIS MENARD	St Bon M eurd 22640 Plestin	812 413 771 R.C.S. Saint-Malo

项目	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	项目	营业收入	净利润
2024年12月31日	47458.93	49937.74	37521.19	57%	2024年度	204604.58	916.61
2025年3月31日	85741.64	47621.18	38120.46	56%	2025年1-3月	47084.44	904.79

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明;无。

三、投资标的基本情况

合资公司名称:湖南新五丰利信食品有限公司(暂定名)

经营范围及主营业务:生猪育种,种猪销售等(合资公司的经营范围应由交易双方遵照股东合作协议确定,以最终向市场监督管理部门(登记)的表述为准)。

注册资本:8,000万元

出资方式:该合资公司注册资本8,000万元,其中:新五丰以货币出资4,080万元,占注册资本的51%;科普利信以货币出资3,920万元,占注册资本的49%。

标的公司的股东及管理层的人员安排:

1.董事会由七名董事组成,新五丰委派四名董事,科普利信提名三名董事。新五丰正式提名的董事人选和科普利信正式提名的董事人选应由双方协商一致选举产生。

2.董事会设董事长一名,由新五丰委派。董事长因故不能履行职务时,可委派其他董事临时时代行职责。董事长拥有一票否决权。

3.合资公司建立一支管理团队,负责公司的日常管理。管理团队由总经理领导,由总经理、一名首席技术官、一名首席财务总监和一名首席财务官组成。首席财务官和育种总监由新五丰提名,总经理、首席技术官和首席首席财务官由科普利信提名,经提名的总经理、首席技术官、育种总监、首席财务官和首席首席财务官由董事会聘任。

投资规模及出资比例:

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-039

锦州永杉锂业股份有限公司

关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

重要提示:

- 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“永杉锂业”)本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)事项尚需获得公司股东大会审议通过,上海证券交易所的审核批准及中国证监会上市公司并购重组审核中心(以下简称“证监会”)的注册批复,上述事项的批准、注册能否取得存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
- 本次向特定对象发行A股股票的认购对象为福建平潭永宏投资(以下简称“永宏投资”),永宏投资为公司控股股东平潭永宏致胜投资有限公司(以下简称“永宏致胜”)的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,其认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易。
- 本次关联交易不会导致控股股东或公司实际控制人发生变更,亦不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

(一)交易概述

永杉锂业本次向特定对象发行A股股票数量不超过71,839,080股(含本数),占本次发行前公司总股本的13.94%,未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行对象为永宏投资,就本次向特定对象发行事项,永宏投资于2025年5月15日与公司签订了《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股票认购协议》”),发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。

(二)关联关系

本次发行对象永宏投资为公司控股股东永宏致胜的全资子公司,因此永宏投资认购公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易。

本次向特定对象发行A股股票事项已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过,涉及关联交易事项已履行相应回避表决程序,相关议案由非关联董事表决通过,并经公司独立董事专门会议审议通过,公司将严格按照法律法规以及公司内部制度规定履行关联交易的审批程序,在股东大会审议本次向特定对象发行相关事项时,关联股东需要对相关议案回避表决。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过,上海证券交易所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方情况

(一)关联方基本情况

名称	福建平潭永宏投资有限公司
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务运营中心6号楼5层511室-000437(系统注册)
法定代表人	吴华新
注册资本	1,000万人民币
统一社会信用代码	91350128MA8FTRP030
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:自有资金从事投资活动;除依法合规规定的境外外,凭营业执照依法自主开展经营活动
成立日期	2021年8月17日
营业期限	2021年8月17日至2071年8月16日

公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为永宏投资,是公司控股股东永宏致胜的全资子公司,永宏投资拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

(二)股权控制关系

截至本公告披露日,永宏投资控股永宏致胜,实际控制人为吴华新先生。

(三)最近三年的主要业务情况

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-018

哈药集团股份有限公司

十届十四次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议以书面方式发出通知,于2025年5月15日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、《关于公司全资子公司收购股权的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司全资子公司哈药集团三精制药有限公司(以下简称“三精制药”)原持有哈药集团三精千鹤制药有限公司(以下简称“三精千鹤”)57.18%的股权,董事会同意三精制药以2,344.60万元受让自然人持有的三精千鹤42.82%的股权,本次股权转让完成后,三精制药将持有三精千鹤100%股权,将有利于优化资源配置、深化业务协同,进一步增强业务板块的市场竞争力。公司董事会授权管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2025-019)。

二、《关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为了盘活公司资产,提高资产使用效率,根据房地产市场环境变化情况,适时调整公司闲置资产处置策略,董事会同意对公司分公司哈药六厂南直路部分闲置厂区及房产整体挂牌出租。受政策、市场环境变化等因素影响,本次闲置资产盘活方案在交易对方、交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性,敬请投资者理性决策,注意防范投资风险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-020

哈药集团股份有限公司关于公司

分公司挂牌出租部分闲置资产的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要内容:哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过挂牌出租的方式位于哈尔滨道外区南直路326号的分公司哈药集团制药六厂(以下简称“哈药六厂”)部分闲置厂房进行资产盘活。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》,上述事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。
- 相关风险提示:受政策、市场环境变化等因素影响,本次闲置资产盘活方案在交易对

方、交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性,敬请投资者理性决策,注意防范投资风险。

一、交易概述

本次交易拟对外出租的租赁标的位于哈尔滨市道外区南直路326号,闲置厂区占地面积为64,868.20平方米,建筑面积为177,655.75平方米,共有建筑22栋,本次挂牌出租的厂房为其中的03号楼、04号楼、05号楼、07号楼、23号楼,建筑面积为88,850.34平方米,其中:配套设施变配电所、消防泵房不对外挂牌出租。

上述资产属于本公司所有,权属状况清晰、明确、完备,不存在产权纠纷,也不存在被查封、冻结等司法或行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或行政强制执行措施的情形。本次租赁事项能否成交及最终成交价格、交易对方均存在不确定性。

四、公开招租主要内容

1.租赁对象:为中华人民共和国境内合法注册和有效存续的独立法人。

2.租赁价格:不低于北京仁达房地产土地资产评估有限公司出具的《哈药集团制药六厂拟出租资产涉及的黑龙江省哈尔滨市道外区南直路326号等22幢商业房地产租金市场价值资产评估报告》中的评估价格。

3.租赁期限:10年,租赁期满后,同等条件优先租赁。

4.租金及租金调整方式:第一年至第三年的租金由挂牌成交价;从第四年开始,每三年按租赁时留存视频及图片材料重新进行评估(评估单价由承租方与租赁方共同确定),即第四至六年租金按第四年评估值收取,第七至九年租金按第七年评估值收取,第十年租金按第十年评估值收取。

5.合同履约保证金:按中标价格的5%-10%收取。

6.资产出租用途:经营范围应符合国家相关规定,符合“哈药六厂”原厂址城市更新国际竞赛“综合方案规划概念设计”要求。

7.安全责任:租赁期内所产生的安全责任由承租方全部承担,包括可能产生的经济补偿、法律责任等。

上述相关的具体条件为最低条件,公司将根据出租意向方最终确定的租赁条件,选出最符合条件的承租方。

五、本次交易对公司的影响

本次公司闲置资产对外出租资产有利于提高资产使用效率,为公司带来稳定的租赁收益,对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次出租资产为公开对外招租,以评估值为基础,交易价格符合市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

受政策、市场环境变化等因素影响,本次闲置资产盘活方案在交易对方、交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性,敬请投资者理性决策,注意防范投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-025

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:

- 投资标的名称:湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”)与法国科普利信集团(以下简称“科普利信”)拟成立合资公司湖南五丰利信食品有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。
- 投资金额:该合资公司注册资本8,000万元,其中:新五丰以货币出资4,080万元,占注册资本的51%;科普利信以货币出资3,920万元,占注册资本的49%。
- 相关风险提示:本次设立合资公司尚需办理工商注册登记手续。未来经营过程中,可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影响,导致投资收益存在不确定性的风险。
- 其他事项:上述对外投资事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

新五丰与科普利信拟成立合资公司开展联合育种项目合作,该合资公司注册资本8,000万元,其中:新五丰以货币出资4,080万元,占注册资本的51%;科普利信以货币出资3,920万元,占注册资本的49%。新五丰与科普利信成立合资公司开展联合育种项目以资源整合与技术协同为核心,依托双方现有现代化饲养和养殖基础设施开展深度合作。合资公司成立后计划租赁经营1个存栏4,800头母猪的种猪基地,1个存栏16,000头的育肥场,1个存栏8,000头的后备母猪基地。

(二)董事会决议情况

2025年5月15日,公司第六届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于设立投资控股子公司的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

(三)交易的其他事项

上述对外投资事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

名称:法国科普利信集团(COOPERIL ARC ATLANTIQUE)

注册地编号:383 986 874 R.C.S. Saint-Brieuc

注册日期:1992年1月9日

注册地址:法国兰巴勒市让奈-马鲁埃街7号(7 Rue de la Jeannine Maroué, Lamballe, France)

总部地址:法国兰巴勒-阿摩尔马鲁埃工业区珍妮街7号(7 Rue de la Jeannine-Zone Industrielle Maroué, 22400 Lamballe-Armor)

法定代表人:伊曼纽尔·高曼(Emanuel Commaul)

注册资本(最低):6,540.6152欧元(Euros)

主营业务:猪屠宰、分割、加工及销售;饲料生产与供应;猪肉生产者联盟;饲料制造;腌制加工等(Slaughter, cutting, processing, and sale of pigs and cattle; production and supply

(上接B115版)

本次特定对象发行A股股票募集资金将存放于专项账户管理,并就募集资金账户与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,由保荐人、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,公司将严格按照相关法规和募集资金管理制度的要求,管理募集资金的使用,保证募集资金按照约定用途得到充分有效及合规规范地使用。

(二)积极提升公司核心竞争力,规范内部控制

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争力,加大供应链建设及研发投入,保证原材料供应及采购价格稳定,扩大产品成本与技术领先地位,努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

此外,公司亦将加强企业内部控制,发挥企业管控效能,同时推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

(三)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和财务监督的制度保障。

(四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制

公司已建立了健全的股东回报机制。根据《公司法》《证券法》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司监管指引第3号——《上市公司现金分红》(以下简称“现金分红”)、《公司章程》、《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》,公司将严格执行《公司章程》和《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》中的利润分配政策,根据公司经营情况和资金需求制定利润分配方案,维护和增加广大股东的回报。

四、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司股本和净资产将存在大幅度增长,公司整体实力得到增强,有助于公司主营业务的进一步发展,保证供应稳定,降低公司经营风险,改善公司盈利能力,但短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

此外,公司在本次发行对即期回报摊薄影响测算中的假设并非公司的盈利预测,为应对即期回报摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人做出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、本人承诺自出具日后本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人承诺对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人承诺本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(二)全体董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或监事会提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、未来公司如实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺自出具日至本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-039

锦州永杉锂业股份有限公司

关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

重要提示:

- 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“永杉锂业”)本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)事项尚需获得公司股东大会审议通过,上海证券交易所的审核批准及中国证监会上市公司并购重组审核中心(以下简称“证监会”)的注册批复,上述事项的批准、注册能否取得存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
- 本次向特定对象发行A股股票的认购对象为福建平潭永宏投资(以下简称“永宏投资”),永宏投资为公司控股股东平潭永宏致胜投资有限公司(以下简称“永宏致胜”)的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,其认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易。
- 本次关联交易不会导致控股股东或公司实际控制人发生变更,亦不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

(一)交易概述

永杉锂业本次向特定对象发行A股股票数量不超过71,839,080股(含本数),占本次发行前公司总股本的13.94%,未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行对象为永宏投资,就本次向特定对象发行事项,永宏投资于2025年5月15日与公司签订了《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股票认购协议》”),发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。

(二)关联关系

本次发行对象永宏投资为公司控股股东永宏致胜的全资子公司,因此永宏投资认购公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易。

本次向特定对象发行A股股票事项已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过,涉及关联交易事项已履行相应回避表决程序,相关议案由非关联董事表决通过,并经公司独立董事专门会议审议通过,公司将严格按照法律法规以及公司内部制度规定履行