



证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-0055

佛燃能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午3:30;

网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共126人,代表股份1,097,150,316股,占公司总股份的84.5587%。其中,出席本次会议的股东及股东代理人共7人,代表股份1,081,596,602股,占公司总股份的83.3600%;通过网络投票的股东119人,代表股份15,553,714股,占公司总股份的1.1987%。通过现场和网络投票的中小股东123人,代表股份16,042,292股,占公司总股份的1.2364%。

出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司(持有公司股份87,999,039股,占公司总股份的6.78%,以下简称“众城投资”)于2022年12月26日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》,针对《关于2022年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-117)、《本次股东大会审议事项属于众城投资放弃表决权事项。出席本次会议的股东及股东代理人股份总数为1,097,150,316股,有表决权股份总数为1,009,151,277股。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席,列席了本次会议。北京市君合(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表决情况如下:

审议通过《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

总表决情况:同意533,360,458股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8742%;反对662,033股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1240%;弃权9,890股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小股东有效表决权股份总数15,370,369股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.8116%;反对662,033股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.1268%;弃权9,890股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0616%。

关联股东珠海华燃气业有限公司(持有表决权股份475,118,896股)回避了对本议案的表决。

关联表决结果:本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚律师、何晓平律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.佛燃能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议;

2.北京市君合(广州)律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-0056

佛燃能源集团股份有限公司关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的进展公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2025年6月13日,2025年6月30日,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司香港华源国际能源贸易有限公司向其全资子公司弗立科思绿色能源有限公司(以下简称“弗立科思公司”)增资30,000.00万元人民币,并由弗立科思公司按50%持股比例向其参股公司VENEX Holding Company Limited(以下简称“VENEX公司”)增资30,000.00万元人民币或等值外币用于其设立附属公司并由附属公司以自有资金收购内蒙古易高煤化工科技有限公司100%股权。具体详见公司于2025年6月14日、2025年7月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、进展情况

弗立科思公司与臻和绿源投资有限公司(以下简称“臻和绿源公司”),VENEX公司签署《增资协议》;VENEX公司与易高煤化工(内蒙古)有限公司(以下简称“香港易高”),易高甲醇合成利用有限公司(以下简称“易高甲醇”),宜安(内蒙古)控股有限公司(以下简称“宜安公司”),易高环保能源投资有限公司(以下简称“易高环保”),内蒙古易高煤化工有限公司签署《股权转让协议》;公司收到香港中华煤气有限公司(以下简称“中华煤气”)及臻和绿源公司签署生效的《关于内蒙古易高煤化工科技有限公司之股权转让有关事项的承诺函》,《增资协议》《股权转让协议》及《承诺函》主要内容如下:

(一)增资协议主要内容

1.合同签订主体

甲方:臻和绿源投资有限公司

乙方:弗立科思绿色能源有限公司

丙方:VENEX Holding Company Limited(目标公司)

2.增资内容

为满足目标公司经营发展的资金需求,股东方同意对目标公司进行增资合共人民币60,000万元或等值外币(以出资日的前第三(3)个工作日中国人民银行公布的人民币兑换该等外币的汇率中间价进行换算,下同)。其中,甲方的出资额为人民币30,000万元或等值外币,乙方的出资额为人民币30,000万元或等值外币。

股东方同意以现金方式向目标公司缴付前述出资,并于本协议签署日的两(2)个月内,按照股权比例同步向目标公司缴付前述出资,乙方缴款出资的时间保持同步。

3.增资先决条件

股东方履行本协议约定的增资义务,应当以下列条件全部满足为前提:

本次增资已经有权审批机构的审批通过(如需),并已取得有效的相关批准文件及备案文件;本次增资事宜已经由目标公司董事会、股东会审议通过,并已取得有效的决议文件。

4.违约责任

本协议生效后,除另有约定外,任何一方违反、不履行本协议规定,或者其履行不符合本协议约定的条件或方式,均构成违约。违约方应当向守约方承担违约责任。股东方均有违约的,则应当相应承担各自的违约责任。

5.适用法律和争议解决

本协议适用香港法律并依据该等法律进行解释。因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议,股东方应争取以友好协商的方式解决;若经协商仍未能解决,任何一方均可以根据投资仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》,在香港国际仲裁中心通过仲裁裁决。仲裁裁决是终局的并对争议双方均有约束力。

(二)股权转让协议主要内容

1.合同签订主体

受让方:VENEX Holding Company Limited

转让方:易高煤化工(内蒙古)有限公司

易高甲醇合成利用有限公司

宜安(内蒙古)控股有限公司

易高环保能源投资有限公司

标的公司:内蒙古易高煤化工科技有限公司

2.标的股权转让

经受让方与转让方协商一致,受让方同意按照本协议的约定以合计\$3,865.05万元(“转让价款”)的对价受让香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保合计持有的标的公司100%的股权。

每一转让方均按其根据法律、标的公司章程或任何其他持有就本协议所述标的股权转让可享有的一切优先购买权及可能存在的其他与标的股权相关的任何优先权利。

3.关联方可撤销

各方知悉并确认,截至本协议签署日,易高环保为标的公司提供了金额为人民币10,000万元的无息关联方借款,宜安公司为标的公司提供1金额为人民币80,000万元的无息关联方借款,且截至本协议签署日,上述关联方借款尚未偿还的金额合计为人民币90,000万元(以下简称“借款”)。作为转让方实施本次交易的条件,标的公司(作为债务人)应分别与易高环保及宜安公司(作为债权人)于交割日之前按照协议附件所列的格式和内容签署《债权债务确认协议》(“《债权债务确认协议》”)。受限于《债权债务确认协议》的具体约定:(1)在本次交易完成交割后,受让方应努力作为标的公司寻求金融融资或其他第三方融资机构的外部融资,以用于清偿易高环保及宜安公司对标的公司所享有的所有债务。(2)关联方借款应在交割日以前清偿,利率为1年期借款市场报价利率(LPR);LPR为年利率,可通过全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询,分段计息。在标的债权到期之前若遇LPR调整,则标的债权的利率自LPR调整当日予以相应调整。

4.转让价款支付

在协议签署完成日起的30日内,受让方应向各转让方支付全部转让款的80%,剩余转让价款应在付款条件完成日自120日内支付完毕,转让价款具体如下:香港易高:8,916.1567万元;易高甲醇:8,527.9147万元;宜安公司:3,708.0700万元;易高环保:1,712.9086万元。上述转让款已包含转让方应承担的税费。本次交易以人民币计价,并以人民币支付(对于应向香港易高及易高甲醇支付的转让款,以跨境人民币形式支付)。

5.交割日

在协议所述或与本次交易有关的股东变更登记手续办理完成、且标的公司取得换发后的营业执照之日为交割日(“交割日”)。

6.先决条件

(1)各方已与中国境内的指定方签署本协议所述的《权利义务转让协议》;受让方应指定其按该等或间接受让方设立的全资子公司(“境内指定方”)实施本次交易,其他各方应当配合受让方及境内指定方签订权利义务转让协议(“权利义务转让协议”),在此基础上由境内指定方按照本协议约定的条款和条件向转让方购买及支付标的股权;

(2)标的公司已按照本次交割后标的公司的股权结构向受让方发出出资证明书,受让方已被相应记载于标的公司的股东名册,且标的公司已向市场监督管理部门办理完成股东、董事、监事及高级管理人员的变更登记或备案;

(3)标的公司已就本次交易办理完成外汇基本信息变更登记手续;

(4)受让方已就本次交易向香港易高及易高甲醇支付转让款事项,向税务部门办理相关备案,并取得税务部门出具的对外支付税务备案表(如有);

(5)不存在限制、禁止或取消本次交易的生效或法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或命令;

(6)转让方和标的公司在本协议所作的陈述、保证持续保持完全真实和准确的;

(7)自本协议签署之日起至交割日止的期间,标的公司没有发生重大不利变化(为本协议之目的,“重大不利变化”指发生了对标的公司的财务状况、业务、资产产生损失金额达到3,000万元的事件、变化或其他情况)

本条上述所有先决条件全部得到满足或由有权方书面豁免之日为“付款条件完成日”。

转让方和受让方应当相互配合以在本协议生效后90日(或各方同意的其他更晚期限,“最后期限”)内实现上述第(1)、(2)和(4)条先决条件的满足(“双方先决条件”)。

7.交易费

除非本协议另行规定,各方应各自承担其在准备、洽商、签署及履行本协议的过程中产生的费用、报酬和其他开支(各自作为本次交易之目的而聘请中介机构所支付的费用)。

8.协议的生效

本协议自各方正式代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

9.违约责任

如果任何一方违反本协议约定或在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺失实,给守约方造成损失的(包括但不限于合理的诉讼费用、律师费、差旅费用及为本次交易而支出的相关

费用或成本等),应当承担赔偿责任。

若受让方未能按照本协议之约定向各转让方支付其应收取的转让价款,则每逾期一日,受让方应当按照到期应付而未付款项的万分之三/日向相关转让方支付违约金,直至受让方支付完毕该等转让价款。

10.转让方赔偿限制

本条下所述的赔偿责任限制适用于受让方在交割日后向转让方提出的如下索赔(“交割后索赔”):(A)受让方就转让方或标的公司违反本协议所述陈述和保证向转让方提出的索赔;和(B)受让方根据本协议约定支付债务(未在本标的公司截至2024年12月31日的资产负债表中明确列为负债或已作为成本费用核算)的向转让方提出的索赔。

(1)受让方对转让方主张交割后索赔,应在交割日后的5年内向转让方书面提出,并附随有效的书面证据材料。

(2)转让方就交割后索赔所累计承担的赔偿责任最高不超过其已实际收到之转让价款的100%(因转让方存在出资不实或抽逃出资等欺诈骗取或故意隐瞒行为而产生的赔偿责任不受本条约定的金额限制)。

(3)如果该等交割后索赔所对应的损失已在标的公司截至2024年12月31日的资产负债表中明确列为负债或已作为成本费用核算,则转让方无义务再重复赔偿该等损失。

11.法律适用和争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决适用中国法律,并依中国法律解释。凡因履行本协议产生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法通过协商解决,则应提交深圳国际仲裁院,按该仲裁院届时有效的仲裁规则在深圳仲裁裁决。除非仲裁庭另有裁决,仲裁费用及胜诉方的律师费,应由败诉方承担。

(三)承诺函主要内容

VENEX公司拟通过其全资持有的附属公司(“受让方”)收购内蒙古易高煤化工科技有限公司(“标的公司”)的100%股权(“本次交易”),且VENEX公司就本次交易与标的公司、香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保签署了《关于内蒙古易高煤化工科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“收购协议”)。

受限于本次交易已经按照《收购协议》的约定完成交割且受让方已支付完毕《收购协议》项下的全部转让价款,中华煤气作为香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保及臻和绿源公司的实际控制人,就本次交易、中华煤气及臻和绿源公司特此共同向弗立科思公司承诺:

1.自2025年1月1日起至交割日(即《收购协议》项下所定义的交割日,下同),标的公司经营审计的累计亏损由臻和绿源公司承担。自交割日次日起至受让方(或其关联方)在中国香港港澳大湾(或双方另行协商达成的其他区域)投资新建的绿色甲醇生产基地(或其任何一期、二期扩建)以下(以下简称“新建绿色甲醇项目”)正式投产之日的当月(以下简称“投产当月”)月末或2027年6月30日(以孰早者为准,以下简称“损益基准日”),期间的公司经营审计发生累计亏损,则由臻和绿源公司承担。2025年1月1日起至交割日的期间以及交割日之次日起至损益基准日的期间,标的公司的累计亏损金额,上述两个期间分段计算,分别按照以下方式实施:

(1)由臻和绿源公司选择以下任何一种方式对累计亏损金额进行补偿,以弥补、消除该等累计亏损金额对弗立科思公司的母公司合并财务报表的潜在不利影响:(A)本次交易完成交割后,如VENEX公司向臻和绿源公司、弗立科思公司实施任何损失的利润分配,则臻和绿源公司放弃其可获得的相应利润分配金额(以下简称“利润分配”),放弃部分均用于补偿标的公司的累计亏损金额,直至利润分配款合计达到该等累计亏损金额;或(B)以现金方式将等同于该等累计亏损金额的款项注入VENEX公司;

(2)如截至新建绿色甲醇项目投产之后8个年度(含投产当年度)届满之日或标的公司停止经营之日或VENEX公司退出标的公司之日(以孰早者为准,简称“最后期限”),臻和绿源公司实际可分配的利润分配补偿合计仍未达到该等累计亏损金额,且臻和绿源公司届时尚未选择以上述任何一种方式进行补偿的,则中华煤气应就差额部分,于最后期限届满后的30个工作日内一次性向VENEX公司予以支付。

为免疑义,除《收购协议》另有约定外,臻和绿源公司及中华煤气实际承担的该等累计亏损和本次交易转让方应根据《收购协议》项下交割后索赔所累计承担的赔偿责任之和最高不超过本条受让方转让方已实际收到之转让价款的100%。

2.如何向债权人付款以人民币以外的币种计值及支付,则应当按照相应补偿款分配当日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价确定汇率,折算成人民币并计算及确定其金额是否已达到累计亏损金额。

3.承诺所述事项涉及臻和绿源公司和任何方义务和责任,中华煤气均不承担责任。

4.交割完成后,如需要标的公司实施减资以冲减标的公司累计亏损,在符合中国法规规定且符合税务筹划的前提下,则中华煤气对此无限制,中华煤气将促使中华煤气及其关联方作为标的公司股东及/或债权人角色协助作出必需的决议及采取其他必要的行动,以及进一步促使标的公司书面作出减资事项的决议及由标的公司采取其他必要的行动(包括但不限于中国法律要求的通知、公告程序),以完成减资目的。

5.承诺承诺不可撤销,一经盖章且《收购协议》生效后即发生法律效力。

三、备查文件

1.增资协议;

2.股权转让协议;

3.关于内蒙古易高煤化工科技有限公司之股权转让有关事项的承诺函。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-0057

佛燃能源集团股份有限公司关于完成设立广东臻为绿源投资有限公司暨关联交易的进展公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)与香港中华煤气有限公司(以下简称“香港中华煤气”)于2024年11月25日签订了《合作框架协议》,双方有意共同合作,分阶段投入资金建设绿色燃料及化工投资平台,并由该合作平台投资设立附属公司由该附属公司通过收购及自建的方式从中国境内向绿色燃料及化工项目的投资开发及生产经营。具体详见公司于2024年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方签署《合作框架协议》的公告》(公告编号:2024-068)。

2025年6月13日、2025年6月30日,公司召开的第六届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司香港华源国际能源贸易有限公司向其全资子公司弗立科思绿色能源有限公司(以下简称“弗立科思公司”)增资30,000.00万元人民币或等值外币用于其设立附属公司并由附属公司以自有资金收购内蒙古易高煤化工科技有限公司100%股权。具体详见公司于2025年6月14日、2025年7月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、进展情况

弗立科思公司与臻和绿源投资有限公司(以下简称“臻和绿源公司”),VENEX公司签署《增资协议》;VENEX公司与易高煤化工(内蒙古)有限公司(以下简称“香港易高”),易高甲醇合成利用有限公司(以下简称“易高甲醇”),宜安(内蒙古)控股有限公司(以下简称“宜安公司”),易高环保能源投资有限公司(以下简称“易高环保”),内蒙古易高煤化工有限公司签署《股权转让协议》;公司收到香港中华煤气有限公司(以下简称“中华煤气”)及臻和绿源公司签署生效的《关于内蒙古易高煤化工科技有限公司之股权转让有关事项的承诺函》,《增资协议》《股权转让协议》及《承诺函》主要内容如下:

(一)增资协议主要内容

1.合同签订主体

甲方:臻和绿源投资有限公司

乙方:弗立科思绿色能源有限公司

丙方:VENEX Holding Company Limited(目标公司)

2.增资内容

为满足目标公司经营发展的资金需求,股东方同意对目标公司进行增资合共人民币60,000万元或等值外币(以出资日的前第三(3)个工作日中国人民银行公布的人民币兑换该等外币的汇率中间价进行换算,下同)。其中,甲方的出资额为人民币30,000万元或等值外币,乙方的出资额为人民币30,000万元或等值外币。

股东方同意以现金方式向目标公司缴付前述出资,并于本协议签署日的两(2)个月内,按照股权比例同步向目标公司缴付前述出资,乙方缴款出资的时间保持同步。

3.增资先决条件

股东方履行本协议约定的增资义务,应当以下列条件全部满足为前提:

本次增资已经有权审批机构的审批通过(如需),并已取得有效的相关批准文件及备案文件;本次增资事宜已经由目标公司董事会、股东会审议通过,并已取得有效的决议文件。

4.违约责任

本协议生效后,除另有约定外,任何一方违反、不履行本协议规定,或者其履行不符合本协议约定的条件或方式,均构成违约。违约方应当向守约方承担违约责任。股东方均有违约的,则应当相应承担各自的违约责任。

5.适用法律和争议解决

本协议适用香港法律并依据该等法律进行解释。因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议,股东方应争取以友好协商的方式解决;若经协商仍未能解决,任何一方均可以根据投资仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》,在香港国际仲裁中心通过仲裁裁决。仲裁裁决是终局的并对争议双方均有约束力。

(二)股权转让协议主要内容

1.合同签订主体

受让方:VENEX Holding Company Limited

转让方:易高煤化工(内蒙古)有限公司

易高甲醇合成利用有限公司

宜安(内蒙古)控股有限公司

易高环保能源投资有限公司

标的公司:内蒙古易高煤化工科技有限公司

2.标的股权转让

经受让方与转让方协商一致,受让方同意按照本协议的约定以合计\$3,865.05万元(“转让价款”)的对价受让香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保合计持有的标的公司100%的股权。

每一转让方均按其根据法律、标的公司章程或任何其他持有就本协议所述标的股权转让可享有的一切优先购买权及可能存在的其他与标的股权相关的任何优先权利。

3.关联方可撤销

各方知悉并确认,截至本协议签署日,易高环保为标的公司提供了金额为人民币10,000万元的无息关联方借款,宜安公司为标的公司提供1金额为人民币80,000万元的无息关联方借款,且截至本协议签署日,上述关联方借款尚未偿还的金额合计为人民币90,000万元(以下简称“借款”)。作为转让方实施本次交易的条件,标的公司(作为债务人)应分别与易高环保及宜安公司(作为债权人)于交割日之前按照协议附件所列的格式和内容签署《债权债务确认协议》(“《债权债务确认协议》”)。受限于《债权债务确认协议》的具体约定:(1)在本次交易完成交割后,受让方应努力作为标的公司寻求金融融资或其他第三方融资机构的外部融资,以用于清偿易高环保及宜安公司对标的公司所享有的所有债务。(2)关联方借款应在交割日以前清偿,利率为1年期借款市场报价利率(LPR);LPR为年利率,可通过全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询,分段计息。在标的债权到期之前若遇LPR调整,则标的债权的利率自LPR调整当日予以相应调整。

4.转让价款支付

在协议签署完成日起的30日内,受让方应向各转让方支付全部转让款的80%,剩余转让价款应在付款条件完成日自120日内支付完毕,转让价款具体如下:香港易高:8,916.1567万元;易高甲醇:8,527.9147万元;宜安公司:3,708.0700万元;易高环保:1,712.9086万元。上述转让款已包含转让方应承担的税费。本次交易以人民币计价,并以人民币支付(对于应向香港易高及易高甲醇支付的转让款,以跨境人民币形式支付)。

5.交割日

在协议所述或与本次交易有关的股东变更登记手续办理完成、且标的公司取得换发后的营业执照之日为交割日(“交割日”)。

6.先决条件

(1)各方已与中国境内的指定方签署本协议所述的《权利义务转让协议》;受让方应指定其按该等或间接受让方设立的全资子公司(“境内指定方”)实施本次交易,其他各方应当配合受让方及境内指定方签订权利义务转让协议(“权利义务转让协议”),在此基础上由境内指定方按照本协议约定的条款和条件向转让方购买及支付标的股权;

(2)标的公司已按照本次交割后标的公司的股权结构向受让方发出出资证明书,受让方已被相应记载于标的公司的股东名册,且标的公司已向市场监督管理部门办理完成股东、董事、监事及高级管理人员的变更登记或备案;

(3)标的公司已就本次交易办理完成外汇基本信息变更登记手续;

(4)受让方已就本次交易向香港易高及易高甲醇支付转让款事项,向税务部门办理相关备案,并取得税务部门出具的对外支付税务备案表(如有);

(5)不存在限制、禁止或取消本次交易的生效或法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或命令;

(6)转让方和标的公司在本协议所作的陈述、保证持续保持完全真实和准确的;

(7)自本协议签署之日起至交割日止的期间,标的公司没有发生重大不利变化(为本协议之目的,“重大不利变化”指发生了对标的公司的财务状况、业务、资产产生损失金额达到3,000万元的事件、变化或其他情况)

本条上述所有先决条件全部得到满足或由有权方书面豁免之日为“付款条件完成日”。

转让方和受让方应当相互配合以在本协议生效后90日(或各方同意的其他更晚期限,“最后期限”)内实现上述第(1)、(2)和(4)条先决条件的满足(“双方先决条件”)。

7.交易费

除非本协议另行规定,各方应各自承担其在准备、洽商、签署及履行本协议的过程中产生的费用、报酬和其他开支(各自作为本次交易之目的而聘请中介机构所支付的费用)。

8.协议的生效

本协议自各方正式代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

9.违约责任

如果任何一方违反本协议约定或在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺失实,给守约方造成损失的(包括但不限于合理的诉讼费用、律师费、差旅费用及为本次交易而支出的相关

费用或成本等),应当承担赔偿责任。

若受让方未能按照本协议之约定向各转让方支付其应收取的转让价款,则每逾期一日,受让方应当按照到期应付而未付款项的万分之三/日向相关转让方支付违约金,直至受让方支付完毕该等转让价款。

10.转让方赔偿限制

本条下所述的赔偿责任限制适用于受让方在交割日后向转让方提出的如下索赔(“交割后索赔”):(A)受让方就转让方或标的公司违反本协议所述陈述和保证向转让方提出的索赔;和(B)受让方根据本协议约定支付债务(未在本标的公司截至2024年12月31日的资产负债表中明确列为负债或已作为成本费用核算)的向转让方提出的索赔。

(1)受让方对转让方主张交割后索赔,应在交割日后的5年内向转让方书面提出,并附随有效的书面证据材料。

(2)转让方就交割后索赔所累计承担的赔偿责任最高不超过其已实际收到之转让价款的100%(因转让方存在出资不实或抽逃出资等欺诈骗取或故意隐瞒行为而产生的赔偿责任不受本条约定的金额限制)。

(3)如果该等交割后索赔所对应的损失已在标的公司截至2024年12月31日的资产负债表中明确列为负债或已作为成本费用核算,则转让方无义务再重复赔偿该等损失。

11.法律适用和争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决适用中国法律,并依中国法律解释。凡因履行本协议产生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法通过协商解决,则应提交深圳国际仲裁院,按该仲裁院届时有效的仲裁规则在深圳仲裁裁决。除非仲裁庭另有裁决,仲裁费用及胜诉方的律师费,应由败诉方承担。

(三)承诺函主要内容

VENEX公司拟通过其全资持有的附属公司(“受让方”)收购内蒙古易高煤化工科技有限公司(“标的公司”)的100%股权(“本次交易”),且VENEX公司就本次交易与标的公司、香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保签署了《关于内蒙古易高煤化工科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“收购协议”)。

受限于本次交易已经按照《收购协议》的约定完成交割且受让方已支付完毕《收购协议》项下的全部转让价款,中华煤气作为香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保及臻和绿源公司的实际控制人,就本次交易、中华煤气及臻和绿源公司特此共同向弗立科思公司承诺:

1.自2025年1月1日起至交割日(即《收购协议》项下所定义的交割日,下同),标的公司经营审计的累计亏损由臻和绿源公司承担。自交割日次日起至受让方(或其关联方)在中国香港港澳大湾(或双方另行协商达成的其他区域)投资新建的绿色甲醇生产基地(或其任何一期、二期扩建)以下(以下简称“新建绿色甲醇项目”)正式投产之日的当月(以下简称“投产当月”)月末或2027年6月30日(以孰早者为准,以下简称“损益基准日”),期间的公司经营审计发生累计亏损,则由臻和绿源公司承担。2025年1月1日起至交割日的期间以及交割日之次日起至损益基准日的期间,标的公司的累计亏损金额,上述两个期间分段计算,分别按照以下方式实施:

(1)由臻和绿源公司选择以下任何一种方式对累计亏损金额进行补偿,以弥补、消除该等累计亏损金额对弗立科思公司的母公司合并财务报表的潜在不利影响:(A)本次交易完成交割后,如VENEX公司向臻和绿源公司、弗立科思公司实施任何损失的利润分配,则臻和绿源公司放弃其可获得的相应利润分配金额(以下简称“利润分配”),放弃部分均用于补偿标的公司的累计亏损金额,直至利润分配款合计达到该等累计亏损金额;或(B)以现金方式将等同于该等累计亏损金额的款项注入VENEX公司;

(2)如截至新建绿色甲醇项目投产之后8个年度(含投产当年度)届满之日或标的公司停止经营之日或VENEX公司退出标的公司之日(以孰早者为准,简称“最后期限”),臻和绿源公司实际可分配的利润分配补偿合计仍未达到该等累计亏损金额,且臻和绿源公司届时尚未选择以上述任何一种方式进行补偿的,则中华煤气应就差额部分,于最后期限届满后的30个工作日内一次性向VENEX公司予以支付。

为免疑义,除《收购协议》另有约定外,臻和绿源公司及中华煤气实际承担的该等累计亏损和本次交易转让方应根据《收购协议》项下交割后索赔所累计承担的赔偿责任之和最高不超过本条受让方转让方已实际收到之转让价款的100%。

2.如何向债权人付款以人民币以外的币种计值及支付,则应当按照相应补偿款分配当日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价确定汇率,折算成人民币并计算及确定其金额是否已达到累计亏损金额。

3.承诺所述事项涉及臻和绿源公司和任何方义务和责任,中华煤气均不承担责任。

4.交割完成后,如需要标的公司实施减资以冲减标的公司累计亏损,在符合中国法规规定且符合税务筹划的前提下,则中华煤气对此无限制,中华煤气将促使中华煤气及其关联方作为标的公司股东及/或债权人角色协助作出必需的决议及采取其他必要的行动,以及进一步促使标的公司书面作出减资事项的决议及由标的公司采取其他必要的行动(包括但不限于中国法律要求的通知、公告程序),以完成减资目的。

5.承诺承诺不可撤销,一经盖章且《收购协议》生效后即发生法律效力。

三、备查文件

1.增资协议;

2.股权转让协议;

3.关于内蒙古易高煤化工科技有限公司之股权转让有关事项的承诺函。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2025-0029

辽宁和展能源集团股份有限公司关于为全资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。

特别提示:

本次担保为公司对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司(以下简称“昌和风电”)向上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行(以下简称“浦发银行”)申请不超过人民币8,000万元授信。2025年6月30日,公司与浦发银行签署《最高额保证合同》,公司为昌和风电向浦发银行在2025年6月25日至2026年6月24日期间内办理各类融资业务以本公司余额合计不超过人民币5,000万元为限提供连带责任保证担保,公司对债权发生期间内各单笔借款合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,担保期间为自单笔借款合同履行期限届满之日起至该单笔借款合同最后一期还款期限届满之日后三年。

2025年6月30日,昌和风电与浦发银行签署《流动资金借款合同》,本次昌和风电向浦发银行借款金额为人民币903.04万元,借款期限为2025年6月30日至2026年6月29日。按照上述公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》有关约定,本次公司为昌和风电实际提供担保金额为人民币903.04万元。

(一)担保事项审议情况

2025年4月1日,公司召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司在2025年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币100,000万元的担保,其中向资产负债率为70%以上的子公司辽宁昌和风电设备有限公司提供的担保额度合计不超过人民币5,000万元。该担保事项于2025年4月25日经公司召开的2024年度股东大会审议通过。(具体内容详见公司公告关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告及《2024年度股东大会决议公告》)。本次公司为全资子公司人民币903.04万元的《最高额保证合同》以不超过人民币5,000万元为限,实际提供的担保金额为人民币903.04万元。本次担保事项在上述审议的额度范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会审议。

(二)担保额度使用情况

2025年度,公司预计为昌和风电提供担保额度不超过人民币5,000万元;本次担保,公司对昌和风电的担保余额为0;本次担保后,公司对昌和风电的担保余额为人民币903.04万元,可用担保额度为人民币4,096.96万元。具体情况见下表:

担保方	被担保方	担保币种	担保期限	最近一期资产负债率	2025年度担保金额	本次担保担保余额	本次担保担保金额	本次担保担保金额	可用担保额度	本次担保占担保总额比例	是否担保	是否担保

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保币种	担保期限	最近一期资产负债率	2025年度担保金额	本次担保担保余额	本次担保担保金额	本次担保担保金额	可用担保额度	本次担保占担保总额比例	是否担保	是否担保

项目公示通知书

北京中得鑫商业运营管理有限公司现拟通过非公开方式发行鸿盈恒耀4号供应链体系专项债务融资计划、鸿盈恒耀5号供应链体系专项债务融资计划、鸿盈恒耀6号供应链体系专项债务融资计划,具体信息如下:

发行方:北京中得鑫商业运营管理有限公司

管理方:中寰汇通投资管理(北京)有限公司

发行规模:每期2000万元人民币

资金用途:补充企业流动资金,用于供应链承兑支付体系相关业务。

公示日期:2025年7月1日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-032

北京金一文化发展股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)因实际运营管理需要,于近日搬迁至新办公地址,现将公司新办公地址变更情况公告如下:

变更前办公地址:北京市西城区复兴路69号院1号楼6层601 邮政编码 100039

变更后办公地址:北京市海淀区西四环北路131号院1号楼2层235号 邮政编码100143

除上述变更事项外,公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年7月1日

西藏东方财富生活优选合型发起式证券投资基金公告

西藏东方财富生活优选合型发起式证券投资基金自2025年6月10日起进入清算期。清算报告全文于2025年7月1日在本公司网站(www.dongcaijin.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查询。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-9210-107)咨询。

特此公告。

西藏东方财富基金管理有限公司
2025年7月1日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-070

浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式向国新建设股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权,并发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]115号)。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

摩根基金管理(中国)有限公司关于基金经理恢复履职的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)旗下摩根债债1-3年国开债指数证券投资基金、摩根瑞享纯债债券证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理王雪婷女士已结束休假,自2025年6月30日起恢复履行基金经理职务。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2025年7月1日

深圳联合产权交易所项目信息公告

项目名称: 珠海市斗门区井岸镇中兴中路33号及35号共2套房产

项目简介: 详见深圳联合产权交易所网站

挂牌价格: 人民币1559.484万元

保证金金额: 人民币200万元

联系方式: 0755-26912757 李先生

详情请登录深圳联合产权交易所网站www.sotcb.com或关注微信公众号stotcb; 地址: 深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座18层

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额为人民币903.04万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.33%,为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保;公司及控股子公司不存在对外担保情况。

截至目前,公司及控股子公司无逾期担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保责任。

六、备查文件

(一)公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》;

(二)昌和风电与浦发银行签署的《流动资金借款合同》。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2025-030

辽宁和展能源集团股份有限公司关于全资子公司签订钢混塔架销售合同自愿性信息披露公告

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。

2025年6月27日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司(以下简称“昌和风电”)作为供货方与采购方北京普华阳光投资有限公司签订《牡丹江400MW风力发电项目钢混塔架采购合同》。合同标的物为54套160m钢混塔架,合同总价款为17,712万元(含税)。

按照上述风力发电项目的并网时间及采购方对钢混塔架的预计需求时间,根据工程进度要求,昌和风电依据自身生产情况进行了排产,并向采购方提交了生产、供货计划表及设备加工进度承诺文件。昌和公司将立即着手厂区建设、模具设计生产等前期各项准备工作,计划2025年8月前完成物资备货并安排组织生产,2025年11月前完成30套生产任务。

本次塔架订单成功签署,充分体现出“客户对公司塔架产品技术认可性、经济性及定制化能力认可”,强化了公司在风电塔架领域的市场口碑,将有助于公司市场拓展能力与行业竞争力的提升。公司将继续努力开拓市场,争取塔架业务得到更好、更快发展,以进一步提高公司营收能力和盈利水平,更好地回报广大投资者。

本塔架的塔架生产和经营成果产生积极影响,将有效支撑公司业绩目标。

在合同履约期间,采购方可能依据自身的需要对合同工作内容、供货数量、设备价格、交货时间等进行相应的调整,双方将根据情况协商完成合同工作内容,故投资者请注意投资风险!届时,公司将严格按照信息披露相关规定,履行信息披露义务,并及时披露该合同履行进展情况。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-070

浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式向国新建设股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权,并发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]115号)。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

摩根基金管理(中国)有限公司关于基金经理恢复履职的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)旗下摩根债债1-3年国开债指数证券投资基金、摩根瑞享纯债债券证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理王雪婷女士已结束休假,自2025年6月30日起恢复履行基金经理职务。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2025年7月1日

深圳