



德邦物流股份有限公司

公司代码: 603056

公司简称: 德邦股份

2025 半年度 报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

公司简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德邦股份	603056	/
联系人和联系方式				
董事会秘书	证券事务代表			
姓名	黄金龙 韩爽			
电话	021-39288106 021-39288106			
办公地址	上海市青浦区徐泾镇徐科路316号1幢 上海市青浦区徐泾镇徐科路316号1幢			
电子信箱	ir@deppon.com ir@deppon.com			

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	16,409,550,950.24	16,969,516,203.37	-3.30	
归属于上市公司股东的净资产	8,363,889,046.20	8,463,386,906.24	-1.18	
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)				
营业收入	20,554,507,034.91	18,446,393,502.66	11.43	
利润总额	65,234,889.55	398,711,680.16	-83.64	
归属于上市公司股东的净利润	52,147,824.04	332,913,714.84	-84.34	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,439,734.77	197,605,857.66	-116.92	
经营活动产生的现金流量净额	1,872,344,545.77	1,832,235,892.97	2.19	
加权平均净资产收益率(%)	0.61	4.26	减少3.65个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					38,556
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司	境内非国有法人	66.96	682,890,461	0	无
宿迁京东顺丰企业管理有限公司	境内非国有法人	12.63	128,822,767	0	无
香港中央结算有限公司	其他	1.25	12,735,653	0	无
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.70	7,133,300	0	无
瀚欧芬	境内自然人	0.59	6,039,977	0	无
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	2,834,400	0	无
廖国沛	境内自然人	0.21	2,110,200	0	无
上海兴云投资管理有限公司—兴云时壹行私募证券投资基金	其他	0.17	1,758,000	0	无

河南神火煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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增加、修改、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
1、会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2025年8月14日(星期四)15:00
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月14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具体时间为:2025年8月14日9:15-15:00。
(2)召开地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共984人,持有或代表公司股份共1,283,687,725股,占公司有表决权股份总数的57.4632%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人3人,代表股份755,306,742股,占公司有表决权股份总数的33.8107%;通过网络投票的股东及股东代理人981人,代表股份528,380,983股,占公司有表决权股份总数的23.6525%。
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共981人,持有或代表公司股份共528,380,983股,占公司有表决权股份总数的23.6525%。其中:现场出席股东大会的中小股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东及股东代理人981人,代表股份528,380,983股,占公司有表决权股份总数的23.6525%。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下三项提案,各提案的具体表决结果如下(部分议案表决意见比例加总数不是100%,均为分别计算,占比时四舍五入的尾差所致):
(一)关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,306,742	0	0
网络投票股数(股)	527,925,652	344,131	111,200
合计	1,283,232,394	344,131	111,200
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9645	0.0268	0.0087

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	527,925,652	344,131	111,200
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数(%)	99.9138	0.0651	0.0210

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
(二)关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,306,742	0	0
网络投票股数(股)	527,961,592	493,991	125,400
合计	1,283,268,334	493,991	125,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9517	0.0385	0.0098

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	527,961,592	493,991	125,400
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数(%)	99.8828	0.0935	0.0237

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
(三)关于2025年度对外捐赠预算的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,306,742	0	0

招商银行股份有限公司—华泰中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	1,667,700	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13	1,335,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司系宿迁京东顺丰企业管理有限公司控制的公司,除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
适用 √ 不适用
2.5 控股股東或实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用 √ 不适用

德邦物流股份有限公司 关于召开2025年半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8月25日(星期一)10:00-11:00
● 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:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年8月18日(星期一)至8月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@deppon.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。
公司于2025年8月15日发布《德邦物流股份有限公司2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等具体情况,公司计划于2025年8月25日(星期一)10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果、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8月25日(星期一)10:00-11:00
(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:上证路演中心网络互动
三、参会人员
总经理:王雁生先生
财务负责人:丁永晟先生
独立董事:潘嵩生先生
董事会秘书:黄金龙先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2025年8月25日(星期一)10:00-11:00,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8月18日(星期一)至8月22日(星期五)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/preCall/) ,根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ir@deppon.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:韩爽
邮箱:ir@deppon.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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

德邦物流股份有限公司董事会
2025年8月15日

网络投票股数(股)	527,055,205	1,099,178	226,600
合计	1,282,361,947	1,099,178	226,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8967	0.0856	0.0177

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:河南亚太律师事务所
2. 律师姓名:曾鹤贵、杨学林
3. 表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
4. 结论性意见:公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东及代理人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 法律意见书及其签章页。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司 董事会
2025年8月15日

河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月22日召开董事会第九届十九次会议、监事会第九届十四次会议,2025年8月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》(关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案),同意回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共346,170股,占公司回购注销前总股本的0.02%,回购价格为1.83元/股。具体详见公司于2025年7月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-042)。

公司本次回购注销完成后,公司股份总数将由2,249,350,569股减至2,249,004,399股,公司注册资本亦相应由2,249,350,569元减至2,249,004,399元,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权依法主张债权文件及相关证明文件,并需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
(一)债权人申报所需材料:
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项在董事会审议表决后,无须提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,无需报中国证监会审核。
二、交易对方的基本情况
本次交易以挂牌转让方式进行,尚未确定受让方,交易对方的情况将以最终的受让方为准。
三、交易标的的基本情况
1. 名称: 自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)
2. 类型: 有限合伙企业
3. 设立时间: 2017年3月3日
4. 注册地址: 常州市武进区魏都路2号文化广场4号楼6层
5. 出资额: 537.6万人民币
6. 执行事务合伙人: 张晋华
7. 统一社会信用代码: 91320400MA1NGKK1B9Y
8. 经营范围: 新材料产业投资、实业投资、股权投资、投资咨询(不得从事金融、类金融业务,依法须经批准的项目须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 基金合伙人结构如下:

合伙人名称	合伙人类型	实缴出资额(万元)	实缴出资比例
南昌江铃挚盛投资管理有限公司	有限合伙人	15,000.00	27.9194%
安泰科技股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	18.6130%
常州天融股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	18.6130%
常州润江国有控股集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	18.6130%
深圳市前海东方银资产管理有限公司	有限合伙人	5,226.00	9.7271%
西藏普鑫鑫业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,200.00	5.5839%

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款收回的公告

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。
一、委托贷款基本情况
2024年8月15日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款,到期日为2025年8月14日。详情请见2024年9月20日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2024-021)。
2024年9月19日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款,到期日为2025年8月14日。详情请见2024年9月20日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2024-028)。

二、委托贷款收回情况
近日,公司已收到高密市高兴水利建设工程有限公司归还的上述两笔本金为0.50亿元和2.00亿元的委托贷款,相应利息同时结清,上述两笔委托贷款事项完结。
至此,公司对外提供委托贷款的余额为2.00亿元,占公司最近一期(2024年)经审计净资产的比例约为2.02%,公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。
三、其他事项说明
2025年8月14日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为4.50亿元,占公司最近一期(2024年)经审计净资产的比例约为4.56%。
特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:
1. 委托贷款对象: 高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称“高兴水利”)
2. 委托贷款金额: 2.50亿元人民币
3. 委托贷款期限: 不超过1年
4. 贷款及还款计划: 本次委托贷款一笔发放,到期日为2026年8月5日
5. 担保方: 高密市华荣实业发展有限公司
6. 履行的决策程序: 经山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月14日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过。
7. 风险提示: 公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
(一)公司拟利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币的委托贷款,本次委托贷款一笔发放,到期日为2026年8月5日。高密市华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
(二)2025年8月14日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准。
公司、高兴水利均潍坊高密密管《委托贷款借款合同》。
(三)公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,本次使用闲置自有资金进行委托贷款,是在保证流动性和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。

二、委托贷款对象基本情况
(一)借款单位名称: 高密市高兴水利建设工程有限公司
(二)借款人控股股东: 高密市国有资产运营中心
(三)注册地址: 山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号
(四)成立时间: 2020年10月15日
(五)法定代表人: 王振凯
(六)注册资本: 10,000.00万元人民币
(七)经营范围: 一般项目: 水利相关咨询服务; 水利情报收集服务; 水土流失防治服务; 土地整治服务; 灌溉服务; 工程管理服务; 非常规水源利用技术研发; 水资源管理; 建筑工程项目管理; 工程和技术研究和试验发展; 机械设备租赁; 机械设施销售; 中草药种植; 中草药收购; 食用农产品初加工; 谷物销售; 土地整治服务; 水利枢纽; 谷物种植; 蔬菜种植; 牲畜销售; 初级农产品收购。(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: 建设工程设计。(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)
(八)经营情况: 截至2024年12月31日,高兴水利总资产278,704.24万元,负债总额185,979.01万元,净资产92,725.22万元;2024年度实现营业收入93,654.55万元,净利润6,143.48万元。(以上数据经瑞华会计师事务所有限责任公司会计师事务所审计)
(九)高兴水利及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
(十)公司上一会计年度对外提供财务资助的情况:
1. 2024年8月15日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款,截至本公告,本金0.50亿元已归还,相应利息已结清。
2. 2024年9月19日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款,截至本公告,本金2.00亿元已归还,相应利息已结清。
3. 2024年10月23日,公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供2.00亿元人民币的委托贷款,到期日为2025年9月24日。截至本公告日,该笔委托贷款尚未到期。

除上述外,上一会计年度,公司未有对该对象提供其他财务资助的情况,公司亦不存在财务资助到期未能及时清偿的情形。
(十一)高兴水利无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询,高兴水利不属于失信被行人。
三、担保方基本情况
(一)担保方名称: 高密市华荣实业发展有限公司
(二)企业类型: 有限责任公司(国有独资)
(三)注册地址: 山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号
(四)法定代表人: 高兴才
(五)注册资本: 20,000.00万元人民币
(六)截至2024年12月31日,高密市华荣实业发展有限公司总资产为6,458,312.08万元,净资产2,825,528.95万元,2024年度营业收入为607,179.09万元,净利润14,476.67万元。(以上数据经中审亚太会计师事务所审计)
四、《委托贷款借款合同》的相关内容
(一)借款(一)方: 高密市高兴水利建设工程有限公司
(二)借款人(二)方: 李鲁鹏(股份持有人)和高密密管支行
(三)担保人(一)方: 山东豪迈机械科技股份有限公司
(四)担保人(二)方: 高密市华荣实业发展有限公司
(二)借款币种、金额、期限、利率等基本情况:
本次委托贷款金额2.50亿元人民币,年利率8.30%,利息按月结算,到期一次还清本金,到期日为2026年8月5日,用于补充高兴水利流动资金。
(三)违约责任:
1. 在本合同有效期内,丙方未及及时提供委托贷款发放所需资金而导致贷款不能按时发放的,除应承担违约责任外,向甲方或乙方支付违约金。
2. 乙方违反本合同约定,因自身原因未按约定日期和金额将贷款放出,应根据违约金

安泰科技股份有限公司 关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的公告

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。
释义:
除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:
安泰科技: 公司、本公司
安泰创投: 安泰创业投资有限公司(公司全资子公司)
启赋安泰: 深圳市启赋安泰投资管理有限公司(安泰创投持有30%股份)
自融安泰: 自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(公司持有其18.6130%财产份额)
交易概述:
2016年4月25日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》,同意全资子公司安泰创投对外投资设立“深圳自融安泰投资管理有限公司”,同时由自融安泰作为管理人和普通合伙人发起设立并购基金,公司作为基石投资者认缴安泰人民币1万元,占出资比例的18.613%。2017年11月22日,并购基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案(基金编号SW0848),并于2018年5月16日完成对德国高端碳纤维复合材料有限公司股权投资。具体内容详见公司分别于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于投资设立投资管理公司和新材料行业并购基金的公告》(公告编号:2016-022)、2018年5月18日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于参与设立的并购基金完成对德国高端碳纤维复合安泰科技股权投资的公告》(公告编号:2018-034)。

2023年12月18日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业延期项目方案的议案》,同意延长自融安泰基金存续期,具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于投资设立的产业基金延长存续期限的公告》(公告编号:2023-066)。
为加快推进基金退出,2025年8月14日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过《关于转让其他权益工具投资中持有的自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的议案》,同意公司通过北京股权转让中心以挂牌方式转让上持有18.6130%的自融安泰基金份额。根据北京中天资产评估有限公司出具的《安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额项目资产评估报告》,自融安泰基金18.6130%的财产份额的评估值为6,329.65万元。本次交易通过公开、公平、合理的原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、转让协议的主要内容
截至本公告披露日至未签署相关协议,协议主要条款以之后签署的内容为准。
六、本次交易的其他安排
1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后公司不会因此产生新的关联交易,也不会因此形成关联人产生同业竞争。
2. 自评估基准日至基金份额交割日,期间所产生损益由基金份额持有人享有。
七、本次交易的目的及对公司的影响
公司持续聚焦主业发展,优化资源配置以推动经营业绩持续增强。本次转让所持自融安泰基金全部基金份额,旨在盘活资金、提高资金使用效率,进一步聚焦核心业务投入。本次通过挂牌转让自融安泰基金基金份额符合公司战略规划和经营需求,且对公司财务状况及经营成果无重大影响。
八、本次交易对公司财务状况及经营成果的影响
本次交易不涉及对公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响,导致全部基金份额的价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估、定价公允合理公允,不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、公司股东大会决议
1. 公司于2025年8月14日召开第九届董事会第三次临时会议决议;
2. 安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额项目评估报告;
3. 自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)审计报告。
安泰科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

七、转让协议的主要内容
截至本公告披露日至未签署相关协议,协议主要条款以之后签署的内容为准。
六、本次交易的其他安排
1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后公司不会因此产生新的关联交易,也不会因此形成关联人产生同业竞争。
2. 自评估基准日至基金份额交割日,期间所产生损益由基金份额持有人享有。
七、本次交易的目的及对公司的影响
公司持续聚焦主业发展,优化资源配置以推动经营业绩持续增强。本次转让所持自融安泰基金全部基金份额,旨在盘活资金、提高资金使用效率,进一步聚焦核心业务投入。本次通过挂牌转让自融安泰基金基金份额符合公司战略规划和经营需求,且对公司财务状况及经营成果无重大影响。
八、本次交易对公司财务状况及经营成果的影响
本次交易不涉及对公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响,导致全部基金份额的价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估、定价公允合理公允,不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、公司股东大会决议
1. 公司于2025年8月14日召开第九届董事会第三次临时会议决议;
2. 安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额项目评估报告;
3. 自融安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)审计报告。
安泰科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,306,742	0	0
网络投票股数(股)	527,961,592	493,991	125,400
合计	1,283,268,334	493,991	125,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9517	0.0385	0.0098

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	527,961,592	493,991	125,400
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数(%)	99.8828	0.0935	0.0237

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会 第十五次会议决议的公告

本公司及监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。
一、会议基本情况
2025年8月14日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议