

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2025-061

广州海鸥住宅工业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、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2025年12月25日14:30:00
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25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12月25日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的登记起止时间:2025年12月18日

7. 出席对象:
 - (1) 截至2025年12月18日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席现场会议(该股东代理人不必为本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票;
 - (2) 公司董事、高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
 - (4) 会议地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城本公司会议室

- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|-------------------------------|---------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | (关于转让全资子公司100%股权及相关债权债务豁免的议案) | 非累积投票提案 | √ |

2. 上述议案已经公司于2025年12月8日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过,详见2025年12月10日披露于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第八届董事会第五次临时会议决议公告》(公告编号:2025-059)。

- 三、会议登记等事项
1. 登记时间及地点
- (1) 登记时间:2025年12月19日上午8:00至2025年12月23日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以邮件或者信函的方式于上述工作时间内登记,邮件或者信函以到达本公司时间为准。
- (2) 登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2. 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者委托办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续;
- (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;
- (3) 异地股东可以邮件方式办理登记(邮件以12月23日17:00前到达本公司为准)。

- (4) 出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3. 会议联系方式:
 - (1) 联系人:王芳、张洋辉
 - (2) 电话:020-34808178
 - (3) 邮箱:seagull@seagullgroup.cn
4. 会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

4. 参加网络投票的具体操作流程
- 本公司股东,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
1. 海鸥住工第八届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:362084。
2. 投票简称:“海鸥投票”。
3. 填报表意见

- 对于非累积投票提案,填报表意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年12月25日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2. 证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日上午9:15,结束时间为2025年12月25日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或者数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件二: 授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(签署本次股东大会需要签署的相关文件,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | (关于转让全资子公司100%股权及相关债权债务豁免的议案) | √ | | | |

附注:1.请在“同意”、“反对”或者“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或者不选的表现无效。

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-113

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金说明书(草案)(注册稿)修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买澎生生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称“澎生生物”或“标的公司”)100.00%股权(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”),并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”)。

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)于2025年12月8日召开2025年第20次并购重组审核委员会会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第20次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易的实际情况,公司对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》进行了修订,同时公司根据本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日以来已发生的2024年度及2025年中期业绩数据,对发行价格及股份数量等相关信息进行了修订,并披露了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付

海通核心优势一年持有期混合型 集合资产管理计划可能触发合同终止情形的第二次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的有关规定,海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)可能触发合同终止情形。现将相关情况公告如下:

- 一、本集合计划基本信息
- 集合计划名称:海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
- 集合计划简称:海通核心优势
- 集合计划份额代码:海通核心优势A:850888
- 海通核心优势B:850005
- 海通核心优势C:850599
- 集合计划运作方式:契约型开放式
- 资产管理合同生效日:2020年4月8日
- 集合计划管理人名称:上海海通证券资产管理有限公司
- 集合计划托管人名称:交通银行股份有限公司
- 二、可能触发合同终止的情形说明

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2025-060

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于转让全资子公司100%股权及相关债权债务豁免的公告

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。

1. 公司及全资子公司珠海承鸿卫浴用品有限公司(以下简称“承鸿”)拟将合计持有的浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司(以下简称“浙江海鸥有巢氏”,“标的公司”)100%股权及其享有的债权转让给宁波龙卷风投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙卷风”),其中股权转让价格为15,500.00万元,债权转让金额为1,882.81万元,合计17,382.81万元。本次转让完成后,公司不再持有浙江海鸥有巢氏股权,浙江海鸥有巢氏将不再纳入公司财务报表合并范围内。

2. 广东雅科波罗橱柜有限公司(以下简称“雅科波罗”)为浙江海鸥有巢氏的控股子公司。截至2025年11月30日,公司应收雅科波罗及其子公司的款项为16,444.03万元,考虑到雅科波罗最近三年经营持续亏损且净资产为负,经营性现金流又面临严重短缺的实际情况,公司判断该款项收回的可能性较低,为顺利实现本次交易,有效处理不良资产,公司同意豁免雅科波罗及其子公司对公司的债务16,444.03万元。交易完成后,雅科波罗及其子公司不再对公司负有前述债务。本次股权转让及相关债权债务豁免为一揽子交易。

3. 本协议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 一、交易概述

为优化上市公司资产结构,聚焦核心板块,提高公司盈利能力,推动公司健康发展,广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2025年12月8日召开第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权及相关债权债务豁免的议案》,同意将公司及全资子公司承鸿合计持有的浙江海鸥有巢氏100%股权转让给龙卷风,以2025年7月31日为基准日,综合考虑豁免雅科波罗债务后的评估价值为依据,确定标的公司的股权转让价格为15,500.00万元。此外,浙江海鸥有巢氏作为公司全资子公司期间,公司为支持其经营发展向其提供借款,截至公告披露日,浙江海鸥有巢氏(除债务豁免外)及其子公司应付公司的款项余额为1,882.81万元,公司将按原价转让其所持有的对浙江海鸥有巢氏的1,882.81万元债权。过渡期损益由公司承担。本次股权转让及相关债权债务转让后,公司不再持有浙江海鸥有巢氏股权,浙江海鸥有巢氏将不再纳入公司财务报表合并范围内。

同时,截至2025年11月30日,公司应收雅科波罗及其子公司的款项为16,444.03万元。结合其经营状况、偿债能力等因素综合评估,判断其收回可能性较低。为保障本次交易的顺利推进与最终落地,公司在本次股权转让完成工商变更登记之日起,豁免雅科波罗及其子公司对公司所负债务16,444.03万元。本次债务豁免与浙江海鸥有巢氏股权及相关债权债务转让为一揽子交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股权转让及相关债权债务转让,符合上市公司重大资产重组的相关规定,本次交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易背景及原因

公司本次转让的子公司,核心业务主要为整装卫浴,整体橱柜两大类品类,其主要客户为全国房地产企业,业务渠道为地产工程渠道,业务收入受行业周期性波动影响较大。近年来,受国内房地产行业深度调整,部分房企流动性承压等外部环境因素叠加影响,相关子公司工程业务承受显著经营压力。一方面,项目结算进度放缓导致应收款项回收受阻,回款周期延长;另一方面,部分合作方房企信用评级上升,应收账款坏账计提比例提高,坏账风险显著增加。

在此背景下,子公司已连续多年处于亏损状态,严重拖累公司整体经营业绩。本次转让子公司,有助于盘活低效资产,优化资产结构,同时降低经营风险,实现资产变现,通过快速回笼资金以补充公司运营资金,进一步助力公司聚焦核心业务,提升整体盈利能力,为公司健康发展提供支撑。

三、交易对方的基本情况

宁波龙卷风投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330201MA2AG9DP9G

类型:有限合伙企业

住所:浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3072室

执行事务合伙人:唐子松

注册资本:1,800万元人民币

成立日期:2017年12月12日

经营范围:实业投资(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集筹资金等业务),企业管理服务,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划。(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)

股权结构:唐子松持有龙卷风95%股权,刘子义持有龙卷风5%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,资产总额17,236.52万元,负债总额16,198.81万元,净资产1,037.71万元。2024年实现营业收入0万元,净利润-116.12万元(以上数据未经审计)。

信用情况:经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台,龙卷风不是失信被执行人。

关联关系说明:龙卷风与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能已经造成公司对其利益倾斜的关系。

四、交易标的的基本情况

浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司

统一社会信用代码:91330424MA2B88727L

类型:其他有限责任公司

住所:浙江省嘉兴市海盐县百步镇镇北路168号

法定代表人:陈定

注册资本:23,000万元人民币

成立日期:2017年9月30日

经营范围:整体卫浴设备及配件,热水器,龙头,金属卫生器具,水暖管道零件制造,加工,建筑物全屋装饰装修设计;卫生间整体装饰集成定制;住宅系统集成产品研发;与公司自产产品的安装;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

股权结构:公司持有浙江海鸥有巢氏99%股权,公司全资子公司承鸿持有浙江海鸥有巢氏1%股权。

对外投资情况:浙江海鸥有巢氏持有苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司100%股权,持有广东雅科波罗橱柜有限公司67.2683%股权,持有青岛海鸥福润达家居集成有限公司2%股权。

最近一年一期主要财务指标:

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年7月31日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 7,185.37 | 6,779.60 |
| 负债总额 | 30,643.89 | 30,884.03 |
| 归属净资产 | -23,886.48 | -23,520.48 |

| 项目 | 2024年度 | 2025年1-7月 |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 6,603.15 | 3,158.61 |
| 净利润 | -4,069.92 | -645.92 |

注:以上为雅科波罗的合并口径数据,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)债务豁免的原因及合理性

雅科波罗是浙江海鸥有巢氏的控股子公司,雅科波罗主要从事整体橱柜业务,主要客户为房地产企业,受国内房地产行业调整影响,业绩连年亏损且净资产大额负值,已呈现严重资不抵债的状况,公司综合判断雅科波罗未来无法产生足够的现金流偿还债务,对雅科波罗债权收回可能性较低。

同时,雅科波罗作为本次交易标的浙江海鸥有巢氏的控股子公司,上述债务豁免也是与交易对方达成本次交易的商业条件之一。

综上,为厘清公司与子公司的债权债务关系,有效处理不良资产,优化上市公司资产结构,提高上市公司盈利能力,公司同意豁免雅科波罗及其子公司对公司所负债务16,444.03万元。

本次股权转让、豁免子公司债务为一揽子交易。交易完成后,雅科波罗不再对公司负有前述债务。

六、本次交易的评估和定价依据

根据银信资产评估有限公司(以下简称“银信”)出具的《海鸥住工拟进行股权转让所涉及浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司模拟股权全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第B00345号),采用资产基础法确定标的浙江海鸥有巢氏模拟股权全部权益价值评估值为15,339.81万元,选用收益法评估结论,浙江海鸥有巢氏模拟股权全部权益价值为15,500.00万元。综合考虑选取收益法结果作为最终评估结论,浙江海鸥有巢氏模拟股权全部权益价值评估值为15,500.00万元。

本次交易定价是以具有证券服务业务资产评估资格的独立第三方资产评估机构银信出具的评估报告为依据,经交易双方友好协商,以15,500.00万元的价格出售浙江海鸥有巢氏100%股权,过渡期损益由公司承担。本次转让的债权按原价1,882.81万元转让。本次交易定价公允且合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、股权及债权转让协议的主要内容

公司及承鸿与龙卷风签订了《浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司100%股权及债权转让协议》,主要内容如下:

1. 交易各方

甲方1:广州海鸥住宅工业股份有限公司

甲方2:珠海承鸿卫浴用品有限公司

乙方:宁波龙卷风投资合伙企业(有限合伙)

目标公司:浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司

甲方1、甲方2合称甲方;甲方1、甲方2、乙方合称协议双方。

2. 标的股权及债权价格

双方同意按照目标公司以2025年7月31日为基准日的评估值为作价依据,确定标的股权的转让总价为人民币155,000,000.00元(大写:壹亿伍仟伍佰万元整),其中甲方1应得股权转让价款人民币153,450,000.00元(大写:壹亿伍仟叁佰肆拾伍万元整),甲方2应得股权转让价款人民币1,550,000.00元(大写:壹佰伍拾伍万元整)。

双方确认并同意,标的债权的转让价款为人民币18,828,078.23元(大写:壹仟捌佰捌拾捌万捌仟零柒拾捌元贰角叁分)。

标的股权与标的债权的转让总价为173,828,078.23元(大写:人民币壹亿柒仟叁佰捌拾捌万捌仟零柒拾捌元贰角叁分)。

3. 交易价格调整

自基准日至完成工商变更登记之日为过渡期,过渡期损益归甲方所有。甲乙双方同意按调整标的股权转让对价。如标的股权的过渡期损益为盈利,则乙方应在前述转让款的基础上,向甲方加付相当于该盈利数额的收购对价;如标的股权的过渡期损益为亏损,则甲方应收的股权转让款相应扣减该亏损额,每一笔付款按调整后的总价及既定的支付比例支付。

4. 付款安排

本合同生效后100日内,乙方向甲方1指定账户支付第一期转让价款,占标的股权与标的债权转让总价的51%即88,652,319.90元(大写:捌仟捌佰陆拾伍万

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年7月31日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 39,496.99 | 36,809.16 |
| 负债总额 | 43,286.29 | 41,976.06 |
| 归属净资产 | 4,090.26 | 3,162.21 |

| 项目 | 2024年度 | 2025年1-7月 |
|------|------------|-----------|
| 营业收入 | 9,800.38 | 6,451.28 |
| 净利润 | -15,114.50 | -5,066.24 |

注:以上数据为模拟合并口径数据,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

信用情况:经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台,浙江海鸥有巢氏不是失信被执行人。

权属情况:公司合法持有且有权转让浙江海鸥有巢氏100%股权,标的股权权属清晰,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

其他情况:

本次股权及相关债权债务事项将导致公司合并报表范围变更,浙江海鸥有巢氏将不再纳入公司财务报表合并范围内。

截至2025年11月30日,浙江海鸥有巢氏控股子公司雅科波罗及其子公司尚欠公司16,444.03万元,为了顺利推进本次股权转让交易,公司豁免雅科波罗及其子公司对公司的债务。

此外,浙江海鸥有巢氏作为公司全资子公司期间,公司为支持其经营发展向其提供借款,截至公告披露日,浙江海鸥有巢氏(除债务豁免外)及其子公司应付公司的款项余额为1,882.81万元,公司将按原价转让其所持有的对浙江海鸥有巢氏的1,882.81万元债权。

除此之外,公司不存在其他为浙江海鸥有巢氏及其子公司提供担保、财务资助、委托理财的情形。

五、本次债务豁免情况

(一)债务豁免情况

截至2025年11月30日,公司应收雅科波罗及其子公司的款项为16,444.03万元,结合其经营状况、偿债能力等因素综合评估,判断收回可能性较低。为保障本次交易的顺利推进与最终落地,公司在本次股权转让完成工商变更登记之日起,豁免雅科波罗及其子公司对公司所负债务16,444.03万元。

(二)豁免对象基本情况

广东雅科波罗橱柜有限公司

统一社会信用代码:914401115659884905

类型:其他有限责任公司

住所:广州市番禺区沙头街禺山西路363号3号厂房办公楼四楼西侧

法定代表人:LE ZHUIHA

注册资本:14,295万元人民币

成立日期:2010年12月17日

经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);家具零售;技术进出口;五金零售;家具和相关物品修理;家具批发;货物进出口(专营专控商品除外);金属材料制造;其他家具制造;木质家具制造;五金产品批发;金属制卫浴暖器具制造

股权结构:浙江海鸥有巢氏持有雅科波罗67.2683%股权,龙卷风持有雅科波罗25.2326%股权,广州市马可波罗有限公司持有雅科波罗7.4991%股权。

最近一年一期,雅科波罗的主要财务数据如下:

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年7月31日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 7,185.37 | 6,779.60 |
| 负债总额 | 30,643.89 | 30,884.03 |
| 归属净资产 | -23,886.48 | -23,520.48 |

| 项目 | 2024年度 | 2025年1-7月 |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 6,603.15 | 3,158.61 |
| 净利润 | -4,069.92 | -645.92 |

注:以上为雅科波罗的合并口径数据,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)债务豁免的原因及合理性

雅科波罗是浙江海鸥有巢氏的控股子公司,雅科波罗主要从事整体橱柜业务,主要客户为房地产企业,受国内房地产行业调整影响,业绩连年亏损且净资产大额负值,已呈现严重资不抵债的状况,公司综合判断雅科波罗未来无法产生足够的现金流偿还债务,对雅科波罗债权收回可能性较低。

同时,雅科波罗作为本次交易标的浙江海鸥有巢氏的控股子公司,上述债务豁免也是与交易对方达成本次交易的商业条件之一。

综上,为厘清公司与子公司的债权债务关系,有效处理不良资产,优化上市公司资产结构,提高上市公司盈利能力,公司同意豁免雅科波罗及其子公司对公司所负债务16,444.03万元。

本次股权转让、豁免子公司债务为一揽子交易。交易完成后,雅科波罗不再对公司负有前述债务。

六、本次交易的评估和定价依据

根据银信资产评估有限公司(以下简称“银信”)出具的《海鸥住工拟进行股权转让所涉及浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司模拟股权全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第B00345号),采用资产基础法确定标的浙江海鸥有巢氏模拟股权全部权益价值评估值为15,339.81万元,选用收益法评估结论,浙江海鸥有巢氏模拟股权全部权益价值为15,500.00万元。综合考虑选取收益法结果作为最终评估结论,浙江海鸥有巢氏模拟股权全部权益价值评估值为15,500.00万元。

本次交易定价是以具有证券服务业务资产评估资格的独立第三方资产评估机构银信出具的评估报告为依据,经交易双方友好协商,以15,500.00万元的价格出售浙江海鸥有巢氏100%股权,过渡期损益由公司承担。本次转让的债权按原价1,882.81万元转让。本次交易定价公允且合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、股权及债权转让协议的主要内容

公司及承鸿与龙卷风签订了《浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司100%股权及债权转让协议》,主要内容如下:

1. 交易各方

甲方1:广州海鸥住宅工业股份有限公司

甲方2:珠海承鸿卫浴用品有限公司

乙方:宁波龙卷风投资合伙企业(有限合伙)

目标公司:浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司

甲方1、甲方2合称甲方;甲方1、甲方2、乙方合称协议双方。

2. 标的股权及债权价格

双方同意按照目标公司以2025年7月31日为基准日的评估值为作价依据,确定标的股权的转让总价为人民币155,000,000.00元(大写:壹亿伍仟伍佰万元整),其中甲方1应得股权转让价款人民币153,450,000.00元(大写:壹亿伍仟叁佰肆拾伍万元整),甲方2应得股权转让价款人民币1,550,000.00元(大写:壹佰伍拾伍万元整)。

双方确认并同意,标的债权的转让价款为人民币18,828,078.23元(大写:壹仟捌佰捌拾捌万捌仟零柒拾捌元贰角叁分)。

标的股权与标的债权的转让总价为173,828,078.23元(大写:人民币壹亿柒仟叁佰捌拾捌万捌仟零柒拾捌元贰角叁分)。

3. 交易价格调整

自基准日至完成工商变更登记之日为过渡期,过渡期损益归甲方所有。甲乙双方同意按调整标的股权转让对价。如标的股权的过渡期损益为盈利,则乙方应在前述转让款的基础上,向甲方加付相当于该盈利数额的收购对价;如标的股权的过渡期损益为亏损,则甲方应收的股权转让款相应扣减该亏损额,每一笔付款按调整后的总价及既定的支付比例支付。

4. 付款安排

本合同生效后100日内,乙方向甲方1指定账户支付第一期转让价款,占标的股权与标的债权转让总价的51%即88,652,319.90元(大写:捌仟捌佰陆拾伍万

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-114

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复(修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买澎生生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称“澎生生物”或“标的公司”)100.00%股权(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”),并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”)。

公司于2025年7月10日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》(上证科审(并购重组)(2025)24号)(以下简称“《审核问询函》”),公司及中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关问题进行了逐项说明、论证和回复,根据上交所进一步审核意见,同时,鉴于本次交易资产价格日更新至2025年6月30日,且评估机构对公司拟合并对价摊涉及标的公

博道基金管理有限公司关于旗下基金投资基金托管人关联方承销的公告

日前,沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“沐曦股份”),证券代码:688802.SH,在交易所首次公开发行股票,上述新股的主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰”)旗下博道中证800指数增强型证券投资基金(以下简称“博道中证800指数增强”)的托管人华泰证券股份有限公司的关联方。

鉴于发行过程公开透明,且该交易不存在利益输送的情况,经本公司审慎研究,按法律法规履行相关审批程序后,博道中证800指数增强参与了上述新股申购。本次发行价格由发行人和主承销商根据网下发行申购情况及发行的股份数量、发行人基本面、发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。

现将获配情况公告如下:

| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
|-------------|---------|---------|
| 博道中证800指数增强 | 819 | 104.66 |

风险提示:

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2025-059

广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告