

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

陕西康惠制药股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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:北京康惠智创科技有限公司(以下简称“北京惠康”或“标的公司”),暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。
- 投资金额:北京惠康拟定注册资本为人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠智创科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京康惠信息科技股份有限公司(以下简称“挖金客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。
- 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

风险提示:

1. 本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险;
2. 本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展的需要慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场需求等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述

(一)本次对外投资的基本情况

1. 本次交易情况

公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与挖金客共同设立北京惠康。标的公司注册资本为人民币14,000万元,其中,康惠智创拟出资9,100万元,占注册资本的65%;挖金客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与挖金客签订合作协议。

截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金或自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排与资金使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易,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。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新增公司 (□ 收购比例) <input type="checkbox"/> 非收购比例 <input type="checkbox"/> 增持公司的股权 <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未参股公司 <input type="checkbox"/> 收购新项目 <input type="checkbox"/> 其他
投资标的名称	北京康惠智创科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额(万元):9,100 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 非现金 <input type="checkbox"/> 自有资产 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 政府补助 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 其他
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

1. 投资标的概况

(1) 投资标的概况

(2) 投资标的概况

(3) 投资标的概况

(4) 投资标的概况

(5) 投资标的概况

(6) 投资标的概况

(7) 投资标的概况

(8) 投资标的概况

(9) 投资标的概况

(10) 投资标的概况

(11) 投资标的概况

(12) 投资标的概况

(13) 投资标的概况

(14) 投资标的概况

(15) 投资标的概况

(16) 投资标的概况

(17) 投资标的概况

(18) 投资标的概况

(19) 投资标的概况

(20) 投资标的概况

(21) 投资标的概况

(22) 投资标的概况

(23) 投资标的概况

(24) 投资标的概况

(25) 投资标的概况

(26) 投资标的概况

(27) 投资标的概况

(28) 投资标的概况

(29) 投资标的概况

(30) 投资标的概况

(31) 投资标的概况

(32) 投资标的概况

(33) 投资标的概况

(34) 投资标的概况

(35) 投资标的概况

(36) 投资标的概况

(37) 投资标的概况

(38) 投资标的概况

(39) 投资标的概况

(40) 投资标的概况

(41) 投资标的概况

(42) 投资标的概况

(43) 投资标的概况

(44) 投资标的概况

(45) 投资标的概况

(46) 投资标的概况

(47) 投资标的概况

(48) 投资标的概况

(49) 投资标的概况

(50) 投资标的概况

(51) 投资标的概况

(52) 投资标的概况

(53) 投资标的概况

(54) 投资标的概况

(55) 投资标的概况

(56) 投资标的概况

(57) 投资标的概况

(58) 投资标的概况

(59) 投资标的概况

(60) 投资标的概况

(61) 投资标的概况

(62) 投资标的概况

(63) 投资标的概况

(64) 投资标的概况

(65) 投资标的概况

(66) 投资标的概况

(67) 投资标的概况

(68) 投资标的概况

(69) 投资标的概况

(70) 投资标的概况

(71) 投资标的概况

(72) 投资标的概况

(73) 投资标的概况

(74) 投资标的概况

(75) 投资标的概况

(76) 投资标的概况

(77) 投资标的概况

(78) 投资标的概况

(79) 投资标的概况

(80) 投资标的概况

(81) 投资标的概况

(82) 投资标的概况

(83) 投资标的概况

(84) 投资标的概况

(85) 投资标的概况

(86) 投资标的概况

(87) 投资标的概况

(88) 投资标的概况

(89) 投资标的概况

(90) 投资标的概况

(91) 投资标的概况

(92) 投资标的概况

(93) 投资标的概况

(94) 投资标的概况

(95) 投资标的概况

(96) 投资标的概况

(97) 投资标的概况

(98) 投资标的概况

(99) 投资标的概况

(100) 投资标的概况

三、对外投资的风险提示

1. 本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展的需要慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场需求等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

2. 本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展的需要慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场需求等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

3. 公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

八、公司过去12个月内累计对外投资情况

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内的下属企业连续十二个月内对外投资(含本次对外投资事项在内)的投资金额合计人民币19,540万元,占公司最近一期经审计净资产的37.22%。除本次对外投资外,公司其他对外投资情况如下:

序号	对外投资时间	投资标的	注册资本(万元)	公司持股比例	投资类别	投资金额(万元)
1	2025/8/5	北京康惠智创科技有限公司	10,000	100%	增资	9,000
2	2026/1/30	北京康惠信息科技股份有限公司	1,000	20%	新设	200

网络投票起止时间:自2026年6月23日至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	2025年年度报告全文及摘要	√
2	关于2025年度利润分配预案	√
3	关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所及向2025年度会计师事务所支付报酬的议案	√
5	2025年度董事会工作报告	√
6	2025年度独立董事述职报告	√
7	关于公司股东回报规划(2026年—2028年)的议案	√
8	关于修订《公司章程及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《独立董事制度》的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至8项议案经公司第十届二十五次董事会审议通过,第9至11项议案经公司第十届二十二次董事会审议通过。相关公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》上。

2. 特别决议议案:9

3. 对中小投资者单独计票的议案:2,4,7,8

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

一、本次交易概述

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的议案》,公司决定出售全资控制的Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC(以下简称“博威尔特(北卡)”)的100%股权,博威尔特(北卡)在美国拥有3CW太阳能组件产能。

公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于出售资产的进展公告》,公司全资子公司Boviet Solar USA LLC(以下简称“方博”)与INOX SOLAR AMERICAS LLC(作为“买方”)、Boviet Solar USA Ltd.(以下简称“博威尔特(美国)”,作为卖方母公司)、博威合金作为买方提供方、INOX Clean Energy Limited作为买方保证方,各方经协商一致同意,共同签署了《股权收购协议》。

二、交易进展情况

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2026-075

宁波博威合金材料股份有限公司关于出售资产的进展公告

2026年6月3日

(三)出资方式及相关情况

科目	2026年3月31日(未审计)	2025年12月31日(已审计)
资产总额	135,762.21	129,825.06
负债总额	60,237.43	55,411.91
净资产	75,524.78	74,413.16
资产负债率	44.36%	42.68%

科目	2026年1-3月(已审计)	2025年度(已审计)
营业收入	28,111.22	109,533.54
归母净利润	1,131.78	4,302.54

关联关系说明:挖金客与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、对外投资合同的主要内容

(一)合作方式

甲方:北京康惠智创科技有限公司

乙方:北京康惠信息科技股份有限公司

(二)合作内容

1. 合资项目公司治理结构

(1) 项目公司不设董事会,甲方委派一名执行董事并担任法定代表人。

(2) 甲方委派经理、财务负责人。

(3) 项目公司不设监事会,乙方委派监事一名,行使公司法及公司章程规定的监事职权。

(4) 乙方委派人员持有财务复核权,对项目公司资金支付进行复核监督。

(5) 甲方享有项目公司业务主导权、客户资源导入权、财务合并报表权、重大经营决策权。

(6) 项目公司印章、证照、财务资料由甲方负责管理,乙方享有知情权、查阅权、复制权。

2. 出资与资金安排

(1) 注册资本:甲乙乙双方按持股比例进行认缴,甲方认缴9100万元,乙方认缴4900万元。

(2) 资金安排:甲乙双方根据业务需求进度支付出资款至合资公司。

3. 合作期限与退出

(1) 合作期限:3年,自项目公司设立之日起计算。

(2) 合作期满,甲乙双方协商一致以下列方式处理后续合作事宜:

1) 甲乙双方提前3个月协商一致延长合作期限的,双方需另行签订补充协议;

2) 如甲乙双方未能协商一致延长合作期限的,甲方应当在合作期满后30日内另行签署股权转让回购协议,甲方收购乙方持有的项目公司35%股权,乙方实现完全退出。

(3) 股权转让价格、支付方式、工商变更等事项由甲乙双方另行签署《股权回购协议》。

4. 股权转让

如甲乙任何一方将其持有的项目公司股权质押给第三方的,应当在签署质押合同并办理质押登记前取得对方同意。

5. 协议生效时间

本协议自甲乙双方法定代表人授权代表签字并加盖公章之日起成立,并经陕西康惠制药股份有限公司董事会审议通过后方可生效。

六、对外投资对上市公司的影响

康惠智创与挖金客共同投资设立合资公司,旨在拓展业务布局,进一步提升市场竞争力,本次投资符合公司的发展规划和股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次对外投资完成后,标的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为自筹或自筹资金,不会影响公司正常生产经营,不会对上市公司财务状况和经营成果造成重大影响。

七、对外投资的风险提示

1. 本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展的需要慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场需求等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

2. 本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展的需要慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场需求等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

3. 公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

八、公司过去12个月内累计对外投资情况

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内的下属企业连续十二个月内对外投资(含本次对外投资事项在内)的投资金额合计人民币19,540万元,占公司最近一期经审计净资产的37.22%。除本次对外投资外,公司其他对外投资情况如下:

序号	对外投资时间	投资标的	注册资本(万元)	公司持股比例	投资类别	投资金额(万元)
1	2025/8/5	北京康惠智创科技有限公司	10,000	100%	增资	9,000
2	2026/1/30	北京康惠信息科技股份有限公司	1,000	20%	新设	200

网络投票起止时间:自2026年6月23日至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	2025年年度报告全文及摘要	√
2	关于2025年度利润分配预案	√
3	关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所及向2025年度会计师事务所支付报酬的议案	√
5	2025年度董事会工作报告	√
6	2025年度独立董事述职报告	√
7	关于公司股东回报规划(2026年—2028年)的议案	√
8	关于修订《公司章程及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《独立董事制度》的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至8项议案经公司第十届二十五次董事会审议通过,第9至11项议案经公司第十届二十二次董事会审议通过。相关公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》上。

2. 特别决议议案:9

3. 对中小投资者单独计票的议案:2,4,7,8

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

一、本次交易概述

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的议案》,公司决定出售全资控制的Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC(以下简称“博威尔特(北卡)”)的100%股权,博威尔特(北卡)在美国拥有3CW太阳能组件产能。

公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于出售资产的进展公告》,公司全资子公司Boviet Solar USA LLC(以下简称“方博”)与INOX SOLAR AMERICAS LLC(作为“买方”)、Boviet Solar USA Ltd.(以下简称“博威尔特(美国)”,作为卖方母公司)、博威合金作为买方提供方、INOX Clean Energy Limited作为买方保证方,各方经协商一致同意,共同签署了《股权收购协议》。

二、交易进展情况

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

哈森商贸(中国)股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告

2026年6月3日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-036

哈森商贸(中国)股份有限公司关于2026年度对外担保进展公告

2026年6月3日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-037

证券代码:603958