证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2026-031

海航科技股份有限公司 关于境内上市外资股(B股)股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/6/15
回购方案实施期限	2026年6月15日-2026年9月14日
预计回购金额	60万美元-120万美元
回购价格上限	0.287359美元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	553.26万股
实际回购股数占总股本比例	0.19%
实际回购金额	119.86万美元
实际回购价格区间	0.201美元/股-0.235美元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2026年6月15日,公司召开2026年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,同意公司使用60万美元—120万美元的自有资金或金融机构回购专项借款,以集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股(B股)股份,用于维护公司价值及股东权益,回购价格上限为不超过0.29美元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。因公司实施2025年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过0.29美元/股(含)调整为不超过0.287359美元/股(含),调整后的回购价格上限于2026年6月22日生效,该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司于2026年6月16日、2026年6月23日、2026年6月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的预案》(临2026-021)、《关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》(临2026-022)、《关于以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的回购报告书》(临2026-025)。

二、回购实施情况

(一)2026年7月6日,公司首次实施回购B股股份,具体内容详见公司于2026年7月7日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购境内上市外资股(B股)股份的公告》(临2026-030)。

(二)2026年7月13日,公司回购股份实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计实际回购公司B股股份5,532,626股,占公司目前总股本2,899,337,783股的0.19%,B股回购最高价格为0.235美元/股,回购最低价格为0.201美元/股,回购均价为0.217美元/股,使用资金总额为1,198,584.44美元(不含交易费用),目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规的规定回购股份,符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购股份方案的内容,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年6月16日,公司首次披露了回购股份方案,详见《关于以集中竞价方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的预案》(临2026-021)。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

在本次回购B股股份的同时,自2026年6月15日2026年第一次临时董事会会议审议通过之日起12个月内,公司计划使用9,000万元—18,000万元人民币回购部分人民币普通股(A股),因实施2025年年度权益分派,公司对回购价格上限进行调整,以调整后价格上限5.272元/股(含)的价格进行测算,预计将回购1,707.13万股—3,414.26万股人民币普通股(A股)并转为公司库存股,计划用于未来实施员工持股计划或股权激励,详见公司于2026年6月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股(A股)股份的回购报告书》(临2026-024)。2026年6月25日,公司首次实施回购A股股份,具体内容详见公司于2026年6月26日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购人民币普通股(A股)股份的公告》(临2026-026),截至B股回购方案实施完成日,A股股份回购尚在实施过程中,累计已回购A股股份3,272,300股,目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

截至B股回购方案实施完成日,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次B股回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	2,899,337,783	100.00	2,899,337,783	100.00
其中:A股	2,573,189,052	88.75	2,569,916,752	88.64
其中:A股回购专用证券账户	0	0.00	3,272,300	0.11
其中:B股	326,148,731	11.25	320,616,105	11.06
其中:B股回购专用证券账户	0	0.00	5,532,626	0.19
股份总数	2,899,337,783	100.00	2,899,337,783	100.00

五、已回购B股股份的处理安排

公司本次回购B股股份数量为5,532,626股,目前全部存放于公司回购专用证券账户中,存放期间,该股份不享有股东会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,不得质押和出借。

根据B股回购方案,本次回购的B股股份将在完成后全部予以注销,后续涉及减少公司注册资本、修改《公司章程》等事宜,届时公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定履行必要的审议及信息披露程序。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2026-033

海航科技股份有限公司 关于出售船舶资产计划的公告

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:

- 交易简要内容:海航科技股份有限公司(以下简称"公司")计划将旗下3艘干散货船舶进行出售,交易对手、交易价格将通过包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方式产生和确定,最终以实际成交结果为准,以下简称"本次交易"。
- 本次交易将不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易经第十二届董事会审计委员会2026年第十次会议、2026年第二次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次船舶资产能否交易成功、最终受让方、成交价格、完成的时间均存在不确定性,公司将按照有关规定及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026年3月20日,公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》,公司将在2026年-2027年根据市场需求与航线规划,持续推进自有船队的优化升级:预计处置1-6艘老旧船舶,并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船,以优化船舶运力配置、提升运力规模。详见公司于2026年3月21日披露的《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的公告》(临2026-005)。

现公司持续推进自有船队的更新调整,计划通过包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方式将旗下1艘好望角型干散货船BULK JOYANCE、1艘巴拿马型干散货船AE JUPITER、1艘大灵便型干散货船AE MARS合计3艘标的船舶进行出售,交易对手、交易价格将通过市场化方式产生和确定,最终以实际成交结果为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	1.2012年建造17.56万载重吨好望角型船BULK JOYANCE 2.2007年建造7.45万载重吨巴拿马型船AE JUPITER 3.2006年建造5.36万载重吨大灵便型船AE MARS
是否涉及跨境交易	√是 □否
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定:最终交易价格将基于市场化原则,由各方协商确定。
账面成本	4,360万美元(2026年6月30日)
交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格将参照《海航科技股份有限公司拟资产转让涉及的3艘散货船评估项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A16-0017号)的评估价值,最终由交易各方协商确定。
支付安排	以最终签署协议为准
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年7月14日,公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第十次会议,审议通过了《关于出售船舶资产计划的议案》,认为本次交易与公司的实际经营状况和长远发展目标相契合,交易方式及交易价格将充分遵循公平、公正的市场化原则,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东合法利益的情况,同意提交董事会审议。

2026年7月14日,公司召开2026年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于出售船舶资产计划的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司本次出售船舶资产计划,并授权公司管理层办理本次出售的相关具体事宜,包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、出售船舶协议条款的设定及签署、办理交船手续等。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次出售交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易无需提交股东会审议;本次交易将不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方尚未确定,公司将对包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方式产生的潜在交易对手方进行审慎甄选确定。公司将根据相关规定和交易进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

序号	船名	IMO号	载重吨	船型	船级社	建造年份
1	BULK JOYANCE	9567001	175636	好望角型	ABS	2012
2	AE JUPITER	9313060	74476	巴拿马型	BV	2007
3	AE MARS	9330111	53630	大灵便型	BV	2006

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

公司通过旗下单船公司于2020年-2022年期间购入标的船舶后投入运营至今,详见公司于2020年12月5日披露的《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》(临2020-040)、2022年11月22日披露的《关于资产购买的进展公告》(临2022-059)、2022年12月10日披露的《关于资产购买的进展公告》(临2022-062);自船舶购入后公司严格按照相关会计准则对标的船舶进行计提折旧或摊销。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:美元

标的资产名称	BULK JOYANCE等三艘干散货船舶	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组 √其他,具体为:船舶	
项目	2025年12月31日	2026年6月30日
账面原值	61,304,455.34	61,304,455.34
已计提的折旧,摊销	12,227,860.09	14,151,722.89
减值准备	3,548,455.92	3,548,455.92
账面净值	45,528,139.33	43,604,276.53
以上数据是否经审计	□是 √否	

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《海航科技股份有限公司拟资产转让涉及的3艘散货船评估项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A16-0017号)(以下简称"《评估报告》"),评估方法为市场法,评估基准日为2026年7月7日,三艘干散货船舶评估价值为4,900万美元(不含相关税费)。参照评估价值,交易各方将遵循市场化定价原则,在自愿、平等、公允、合法的基础上充分协商谈判确定交易价格。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	BULK JOYANCE等三艘干散货船舶
定价方法	√ 协商定价 ● 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定:最终交易价格将基于市场化原则,由各方协商确定。

(二)定价合理性分析

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易合同尚未签署。公司将根据相关规定和交易进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

六、本次交易对上市公司的影响

本次出售船舶资产计划符合公司船队更新的战略规划,有助于提升自有船队的整体质量,降低运营成本,对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易价格将以《评估报告》评估价值为参考依据,交易各方遵循市场化定价原则,在自愿、平等、公允、合法的基础上充分协商谈判确定。参照4,900万美元进行预估,如在2026年度内全部完成出售,预计本次整体出售船舶资产计划将对公司2026年度财务状况产生积极影响,最终影响以成交当年经审计师审计的年度审计结果为准。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不存在交易完成后产生关联交易、同业竞争等情况,不存在交易完成后上市公司控股股东及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情况。

七、关于董事会授权公司经营层办理出售船舶的相关事宜

公司董事会同意授权公司经营层在有关法律、法规范围内办理出售船舶相关的事宜,包括但不限于:

1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内,根据市场情况,并结合本次交易的具体情况,制定、调整、实施本次交易的具体方案。

2、根据市场条件,选择出售船舶的交易方式包括但不限于在产权交易所挂牌、招投标等市场化方式,以及起草、修改、签署一切与本次交易相关的文件。

3、具体办理本次交易的价款结算、交船、变更登记等事宜。

4、在法律、法规、规范性文件允许的范围内,全权办理与本次交易相关的其他一切事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。如标的资产的交割在12个月内未完成,则上述授权有效期顺延至交割完成之日止。

八、风险提示

本次船舶资产能否交易成功、最终受让方、成交价格、完成的时间均存在不确定性,公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2026-032

海航科技股份有限公司 2026年第二次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2026年7月14日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司(以下简称"公司")会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于出售船舶资产计划的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售船舶资产计划的公告》(临2026-033)。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-036

索通发展股份有限公司关于控股子公司实施员工项目跟投计划暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:索通发展股份有限公司(以下简称"公司")子公司员工项目跟投计划。

拟新设投资标的:员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准,以下简称"员工跟投平台")、北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准,以下简称为"持股平台")。

最终投资标的:嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司。

- 投资金额:公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司(以下简称"索通新动能")拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,索通新动能计划出资20万元;员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台,员工跟投平台出资不超过6,520万元,索通新动能出资2,000万元。
- 本次交易构成关联交易:参与本次员工项目跟投计划的包括公司董事、高级管理人员、核心经营人员和业务骨干。本次员工项目跟投计划构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,过去12个月内除已经审议通过的关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1.可能存在员工无意愿参与等原因导致本次员工项目跟投计划实施进度缓慢或实际认缴金额低于预定认购金额上限的风险。

2.尚需办理设立跟投平台、持股平台的工商登记注册手续,跟投方案的实施亦存在不确定性。

3.公司将密切关注员工项目跟投计划实施等后续情况并按相关规定履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1.本次交易概况

公司为充分调动核心管理团队以及关键人才的积极性和创造性,建立健全利益共享、责任共担的长效激励约束机制,提升团队凝聚力和公司核心竞争力,确保管理团队与公司成长价值的深度绑定,根据《索通发展股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》(以下简称"《跟投管理办法》")的相关规定,拟通过设立信托计划、搭建合伙企业等实施员工项目跟投计划。

索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准),其中,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,占员工跟投平台的份额不超过99.6933%;索通新动能计划出资20万元,持有份额比例按照员工项目跟投信托计划最终实际出资金额确定。员工项目跟投信托计划作为有限合伙人通过持有员工跟投平台的财产份额,间接持有投资标的股权;索通新动能为普通合伙人,管理跟投平台相关事务。

员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台一一北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准),其中,员工跟投平台出资不超过6,520万元,持股不超过76.5258%;索通新动能出资2,000万元,持股比例按照员工跟投平台最终实际出资金额确定。

在持股平台设立后,其通过受让股权形式,受让徐州共盈智选管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"徐州共盈智选")持有的嘉峪关预焙阳极及嘉峪关炭材料的部分股权。本次交易完成后,持股平台将分别持有嘉峪关预焙阳极不超过3.2235%的股权、嘉峪关炭材料不超过2.7281%的股权,公司持有嘉峪关预焙阳极的股权不低于94.0244%、持有嘉峪关炭材料的股权不低于94.4011%。公司控制的最终投资标的的股权比例保持不变。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司□增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	公司子公司员工项目跟投计划。 拟新设投资标的:员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准),持股平台一一北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准)。 最终投资标的:嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司。
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,索通新动能计划出资20万元;员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台,员工跟投平台出资不超过6,520万元,索通新动能出资2,000万元。员工项目跟投信托计划合计出资不超过6,500万元,新动能合计出资额为2,020万元。□ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 √其他:母公司借款□实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)本事项已经公司第六届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议、2026年第一次独立董事专门会议以及第六届董事会第四次会议审议通过,在表决过程中,关联董事郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇、张媛媛回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易事项在公司董事会权限范围内,未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次交易尚待公司就上述事项与相关各方签署协议,并在协议生效后实施资金交割,以及完成信托计划、员工跟投平台、持股平台等的设立及股权变更等手续。

参与本次员工项目跟投计划的包括公司董事、高级管理人员、核心经营人员和业务骨干。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。本次员工项目跟投计划构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

(三)截至本公告披露日,过去12个月内除已经审议通过的关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

参与本次员工项目跟投计划的有公司部分董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,以及在过去12个月内曾担任公司董事的人员,根据《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5号——交易与关联交易》的规定,郎光辉、郎静、刘瑞、范本勇、张媛媛、袁钢、黄河、章夏威、成杰、郎小红、郎军红、荆升阳为公司关联自然人。

姓名	任职单位	关联关系类型	是否为失信被执行人
郎光辉	索通发展股份有限公司	公司董事、控股股东、实际控制人	否
郎静	索通发展股份有限公司	公司董事、总裁	否
刘瑞	索通发展股份有限公司	公司董事、副总裁	否
范本勇	索通发展股份有限公司	公司董事、副总裁	否
张媛媛	索通发展股份有限公司	公司董事	否
袁钢	索通发展股份有限公司	公司副总裁	否
黄河	索通发展股份有限公司	公司副总裁	否
章夏威	索通发展股份有限公司	公司财务总监	否
成杰	索通发展股份有限公司	公司董事会秘书	否
郎小红	索通发展股份有限公司	郎光辉、郎静关系密切的家庭成员	否
郎军红	索通发展股份有限公司		否
荆升阳	索通发展股份有限公司	过去12个月内曾担任公司董事	否

除本次员工项目跟投计划外,上述关联人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。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次员工项目跟投计划涉及的交易标的为员工跟投平台、持股平台,以及最终交易标的嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料两家公司。员工跟投平台为拟设立的合伙企业;持股平台为拟设立的有限责任公司;嘉峪关预焙阳极和嘉峪关炭材料为公司预焙阳极生产基地。上述主体皆纳入公司合并报表范围。

(二)投资标的具体信息

1.投资标的1

(1)员工跟投平台的设立情况

索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准)。

(2)投资人/股东投资情况

员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,占员工跟投平台的份额不超过99.6933%;索通新动能计划出资20万元,持有份额比例按照员工项目跟投信托计划最终实际出资金额确定。

序号	投资人名称	出资方式	出资金额	出资比例
1	员工项目跟投信托计划	现金出资	不超过6,500万元	不超过99.6933%
2	北京索通新动能科技有限公司(公司全资子公司)	现金出资	20万元	按照员工跟投信托最终实际出资金额确定
合计		-	不超过6,520万元	100%

(3)员工项目跟投信托计划作为有限合伙人通过持有员工跟投平台的财产份额,间接持有投资标的股权;索通新动能为普通合伙人,管理跟投平台相关事务。

2.投资标的2

(1)员工持股平台的设立情况

员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台一一北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准)。

(2)投资人/股东投资情况

员工跟投平台出资不超过6,520万元,持股不超过76.5258%;索通新动能出资2,000万元,持股比例按照员工跟投平台最终实际出资金额确定。

序号	投资人名称	出资方式	出资金额	持股比例
1	北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准)	现金出资	不超过6,520万元	不超过76.5258%
2	北京索通新动能科技有限公司(公司全资子公司)	现金出资	2,000万元	按照员工跟投平台最终实际出资金额确定
合计		-	不超过8,520万元	100%

(3)北京索通共创有限公司设股东会,股东会由全体股东组成;不设董事会,设执行董事1名;不设监事会,设监事1名;设总经理1名,由执行董事决定聘任或者解聘。

(三)出资方式及相关情况

索通新动能拟现金出资2,020万元,资金来源为自有资金或母公司借款;员工项目跟投信托计划现金出资不超过6,500万元,资金来源为员工个人自有资金。

四、交易标的基本情况

交易最终标的为公司控股子公司嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料的部分股权。

(一)嘉峪关预焙阳极

1.基本情况

企业名称	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	朱世发
注册资本	11,199.6774万人民币
成立时间	2010-12-24
注册地点	甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号
主营业务	预焙阳极的研发、生产与销售

2.主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	160,699.89	159,245.38
负债总额	66,960.20	70,744.67
资产净额	93,739.69	88,500.71
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	51,277.93	182,707.69
净利润	5,263.33	20,395.06

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")对嘉峪关预焙阳极截至2025年12月31日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
索通发展股份有限公司	8,618.3000	76.9513
徐州共盈智选管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,187.5474	19.5323
甘肃东兴铝业有限公司	393.8300	3.5164
合计	11,199.6774	100

4.嘉峪关预焙阳极不属于失信被执行人,产权清晰,不存在重大抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。嘉峪关预焙阳极的其他股东放弃优先受让权。

(二)嘉峪关炭材料

1.基本情况

企业名称	嘉峪关索通炭材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	朱世发
注册资本	43,495.7993万人民币
成立时间	2014-05-23
注册地点	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区1359号
主营业务	预焙阳极的研发、生产与销售

2.主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	202,717.34	179,987.19
负债总额	90,886.31	75,724.89
资产净额	111,831.04	104,262.30
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	47,488.40	171,097.96
净利润	7,654.07	21,290.70

立信对嘉峪关炭材料截至2025年12月31日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
索通发展股份有限公司	33,470.0000	76.9501
徐州共盈智选管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,495.7993	19.5323
甘肃东兴铝业有限公司	1,530.0000	3.5176
合计	43,495.7993	100

4.嘉峪关炭材料不属于失信被执行人,产权清晰,不存在重大抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。嘉峪关炭材料的其他股东放弃优先受让权。

五、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

(1)经银信资产评估有限公司以2025年9月30日为评估基准日对嘉峪关预焙阳极的股东全部权益价值进行评估,收益法评估值为132,200万元,较报表账面所有者权益增值49,392.14万元,增值率59.65%。

(2)经银信资产评估有限公司以2025年9月30日为评估基准日对嘉峪关炭材料的股东全部权益价值进行评估,收益法评估值为156,000万元,较报表账面所有者权益增值58,754.18万元,增值率60.42%。

本次交易价格以评估价值为计算基准。

2.标的资产的具体评估、定价情况

(1)嘉峪关预焙阳极

标的资产名称	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定:11.80元/注册资本,总金额不超过4,260万元,不超过3.2235%的股权。□尚未确定
评估/估值基准日	2025/09/30
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:132,200万元 评估/估值增值率:59.65%
评估/估值机构名称	银信资产评估有限公司

(2)嘉峪关炭材料

标的资产名称	嘉峪关索通炭材料有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定:3.59元/注册资本,总金额不超过4,260万元,不超过2.7281%的股权。□尚未确定
评估/估值基准日	2025/09/30
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:156,000万元 评估/估值增值率:60.42%
评估/估值机构名称	银信资产评估有限公司

(二)定价合理性分析

经银信资产评估有限公司评估,采用收益法结果,在评估基准日2025年9月30日,在被评估单位持续经营及收益法预测假设和限定条件下,嘉峪关预焙阳极的股东全部权益价值评估值为132,200万元,较报表账面所有者权益增值49,392.14万元,增值率59.65%;嘉峪关炭材料的股东全部权益价值评估值为156,000万元,较报表账面所有者权益增值58,754.18万元,增值率60.42%。

本次交易对价依据独立第三方评估机构出具的评估结果确定,定价公平、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,具有合理性。

六、本次员工项目跟投计划方案

(一)跟投平台架构

索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以市场监督管理局登记为准),其中,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,占员工跟投平台的份额不超过99.6933%;索通新动能计划出资20万元,持有份额比例按照员工项目跟投信托计划最终实际出资金额确定。员工项目跟投信托计划作为有限合伙人通过持有员工跟投平台的财产份额,间接持有投资标的股权;索通新动能为普通合伙人,管理跟投平台相关事务。

员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台一一北京索通共创有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理局登记为准),其中,员工跟投平台出资不超过6,520万元,持股不超过76.5258%;索通新动能出资2,000万元,持股比例按照员工跟投平台最终实际出资金额确定。

在持股平台设立后,其通过股份受让形式,受让徐州共盈智选持有的嘉峪关预焙阳极及嘉峪关炭材料的部分股权。本次交易完成后,持股平台将分别持有嘉峪关预焙阳极不超过3.2235%的股权、嘉峪关炭材料不超过2.7281%的股权,公司直接持有及控制的嘉峪关预焙阳极不少于94.0244%的股权、嘉峪关炭材料不少于94.4011%的股权。

(二)跟投人员范围

公司董事、高级管理人员、核心经营人员和业务骨干。

(三)跟投额度

上述跟投人员拟以个人自有资金以货币资金出资方式通过员工项目跟投信托计划认购员工跟投平台的份额。跟投人员总认购金额上限为人民币6,500万元(含本数),其中关联人的认购金额上限为人民币2,640万元(含本数)。

(四)跟投价格

根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告,嘉峪关预焙阳极在评估基准日2025年9月30日的评估价值为132,200万元,本次员工跟投平台的股份受让价格为11.80元/注册资本;嘉峪关炭材料在评估基准日2025年9月30日的评估价值为156,000万元,本次员工跟投平台的股份受让价格为3.59元/注册资本(如有尾差,系四舍五入导致)。

(五)跟投方式及支付期限

各跟投员工均以现金出资,出资价格相同,且按照出资比例享有员工跟投平台份额,价格公允,不存在损害公司及股东利益的行为。

各跟投员工方应按照所签署协议的约定在限期内将跟投金额支付至公司指定的银行账户。

公司不以任何形式为跟投人员提供贷款以及其他财务资助,包括为其贷款提供担保等。

(六)收益与分配

跟投员工按其持有的员工跟投信托份额对应的信托受益权享有跟投标的公司对应的分红收益。跟投分红收益根据各跟投标的公司的年度分红金额及跟投员工对应的虚拟穿透持股比例确定。

(七)跟投期限及跟投期内退出方案

本次员工项目跟投计划的跟投期限为5年,跟投期内退出方案依据《跟投管理办法》,以及相关协议的约定并经跟投委员会同意后执行。

(八)收购、回购安排

1.跟投期满后,公司可以对员工跟投平台投资份额