

证券代码:600112 证券简称:ST天成 公告编号:2022-172

贵州长征天成控股股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2022年11月30日
 - (二) 股东大会召开的地点:公司会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	186	
2	出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股)	113,600,695	
3	出席会议的股东所持持有表决权股份总数的比例(%)	22.5271	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,高健先生(代理董事长)主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事5人,出席5人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,836,995	99,2491	113,400

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,836,995	99,2491	113,400

3、议案名称:关于《累计投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,836,995	99,2491	113,400

4、议案名称:关于增补独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,836,995	99,2491	113,400

5、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,836,995	99,2491	113,400

6、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,836,995	99,2491	113,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,987,595	99,3815	135,700

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	51,236,995	98.3611	113,400	0.2176	740,300	1.4213
2	《关于增补独立董事的议案》	51,214,695	98.3183	135,700	0.2605	740,300	1.4212
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	50,983,295	97.8740	269,500	0.5173	837,900	1.6087
4	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	51,387,595	98.6502	135,700	0.2605	567,400	1.0893

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的1/2以上通过。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所律师:霍文宇、王晓雪
- 2、律师见证结论意见:
- 北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年11月30日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2022-173

贵州长征天成控股股份有限公司2022年第七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个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第七次临时董事会于2022年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月29日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由高健先生主持(代行董事长职责),会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

- 一、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
- 为完善董事会治理结构,保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作,公司补选董事会各专门委员会成员,具体如下:
- 1、补选王明星女士为审计委员会成员,与现任委员李一丁先生、高健先生共同组成公司现任审计委员会,王明星女士为审计委员会召集人。
 - 2、补选刘克洋先生、李一丁先生、王明星女士为战略决策委员会成员,与现任委员高健先生、张仁先生共同组成公司现任战略决策委员会,高健先生为战略决策委员会召集人。
 - 3、补选高健先生、王明星女士为薪酬与考核委员会成员,与现任委员张仁先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会,张仁先生为薪酬与考核委员会召集人。

4、提名委员会成员不变。

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

二、审议《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

鉴于《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》已经公司于2021年12月10日

- 三、备查文件
- 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。
- 特此公告。
- 海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二二年十二月一日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2022-068

海控南海发展股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2022年11月23日以电子邮件形式发出,会议于2022年11月28日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议,表决形成如下决议:

审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标暨关联交易的议案》,表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。(关联董事王东阳、马碧、张祺奥、林婧娟回避表决)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

2、独立董事关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标暨关联交易的议案,表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。(关联监事郑翊、陈小勇回避表决)

经审核,监事会认为:深圳市三鑫科技发展有限公司与中国建筑设计研究院有限公司、公司控股股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有限公司签署《联合体协议书》,组成联合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司招标的莺歌嘴晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)的公开招投,属于公司正常经营业务发生的交易行为。本次议案关联监事已回避表决,我们同意本次议案。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月一日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2022-069

海控南海发展股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2022年11月23日以电子邮件形式发出,会议于2022年11月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经董事审议,表决形成如下决议:

审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标暨关联交易的议案》,表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。(关联监事郑翊、陈小勇回避表决)

经审核,监事会认为:深圳市三鑫科技发展有限公司与中国建筑设计研究院有限公司、公司控股股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有限公司签署《联合体协议书》,组成联合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司招标的莺歌嘴晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)的公开招投,属于公司正常经营业务发生的交易行为。本次议案关联监事已回避表决,我们同意本次议案。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月一日

关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活动的风险提示公告

近期,华润元大基金管理有限公司(以下称“本公司”)发现社会上存在不法分子冒用“华润元大基金”名义,通过诱导投资者点击来源不明链接下载 APP 的方式进行诈骗。为此,本公司郑重提醒广大投资者:

1. 本公司官方微信公众号为华润元大基金(cryuantanews);官网地址为 <http://www.cryuantanfunds.com>;客户服务电话为4000-1000-89;客服邮箱为 kf@cryuantanfunds.com。
2. 投资本公司旗下基金产品,应通过本公司直销中心或招募说明书、发售公告里披露以及本公司官网公示的具有基金销售资格的基金销售机构办理。本公司及旗下基金的规定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司官方网站、基金托管人网站及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>),本公司及旗下基金的所有信息均以上述报刊和网站上披露的相关信息为准。
3. 本公司敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要点击来源不明

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-128

四川天味食品集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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个别及连带责任。

截至2022年11月30日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,565,181股,占公司目前总股本比例为0.73%,成交最高价为23.93元/股,成交最低价为19.57元/股,支付总金额为人民币120,733,294.44元(不含交易费用)。

一、公司回购股份的基本情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-046)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-053)。

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2022-070

海控南海发展股份有限公司关于三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标暨关联交易的公告

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、项目基本情况

1、本次组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标构成关联交易;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2、本次投标项目目前处于中标候选人公示阶段,三鑫科技组成的联合体能否获得中标通知书,仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)与中国建筑设计研究院有限公司(以下简称“中国建筑设计院”)、公司控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海发控股”)的控股子公司海南海控中能建工程有限公司(以下简称“海控中能建”)签署《联合体协议书》,组成联合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司(以下简称“海南发控”)招标的莺歌嘴晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)的公开招投,属于公司正常经营业务发生的交易行为。本次组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标构成关联交易,且本项目的招标人为公司关联方,因此三鑫科技与海发控股、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌嘴晚驿站项目投标构成关联交易。

二、关联方的基本情况

(一)企业名称:海南海控中能建工程有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:安亮

注册资本:20,000万元

注册地址:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

经营范围:各类工程建设活动,建筑材料批发,机械设备批发,工程管理服务,工程造价咨询业务,建设工程监理,建设工程勘察,建设工程设计,规划设计管理,工业设计服务,市政设施管理。(一般经营项目自主选择经营,许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(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)

最近一年又一主要财务指标

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	147900.85	173800.88	
负债总额	13462.93	152889.14	
流动负债总额	132910.53	152449.97	

三、关联交易的概述

旅游驿站于2022年11月在全国公共资源交易平台(海南省)发布了《莺歌嘴晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)招标文件》。公司控股子公司三鑫科技(联合体牵头人)与海控中能建(联合体成员)、中国建筑设计院(联合体成员)组成联合体(以下简称“联合体”)共同参与莺歌嘴晚驿站项目公开招投项目。其中,莺歌嘴晚驿站项目的招标人海发控股系公司控股股东海发控股的全资孙公司;海控中能建为海发控股的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,联合体成员海发控股、莺歌嘴晚驿站项目的招标人海发控股均为公司关联方,因此三鑫科技与海发控股签署《联合体协议书》构成关联交易;若中标后与本项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

四、联合体的基本情况

(一)企业名称:海南海控中能建工程有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:安亮

注册资本:20,000万元

注册地址:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

经营范围:各类工程建设活动,建筑材料批发,机械设备批发,工程管理服务,工程造价咨询业务,建设工程监理,建设工程勘察,建设工程设计,规划设计管理,工业设计服务,市政设施管理。(一般经营项目自主选择经营,许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(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)

最近一年又一主要财务指标

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	147900.85	173800.88	
负债总额	13462.93	152889.14	
流动负债总额	132910.53	152449.97	

五、关联交易程序

三鑫科技作为牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作;

三鑫科技负责施工部分:土方工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安装工程、园林景观等工作;

三鑫科技负责施工部分:基坑支护、基础工程、消防及消防审核等工作;

中国建筑设计院负责设计部分内容及设计的准确性等工作。

总包合同按中标文件进行利润分配;

本协议自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

五、本次关联交易对公司的影响

本次三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与旅游驿站项目的投资建设项目,是为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。公司参与本项目是积极贯彻落实海南自贸港的战略定位,抢抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务、增值业务市场的规模和竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极影响,具有战略必要性。

六、相关审议程序

三鑫科技作为牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作;

三鑫科技负责施工部分:土方工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安装工程、园林景观等工作;

三鑫科技负责施工部分:基坑支护、基础工程、消防及消防审核等工作;

中国建筑设计院负责设计部分内容及设计的准确性等工作。

总包合同按中标文件进行利润分配;

本协议自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

五、本次关联交易对公司的影响

本次三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与旅游驿站项目的投资建设项目,是为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。公司参与本项目是积极贯彻落实海南自贸港的战略定位,抢抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务、增值业务市场的规模和竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极影响,具有战略必要性。

六、相关审议程序

三鑫科技作为牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作;

三鑫科技负责施工部分:土方工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安装工程、园林景观等工作;

三鑫科技负责施工部分:基坑支护、基础工程、消防及消防审核等工作;

中国建筑设计院负责设计部分内容及设计的准确性等工作。

总包合同按中标文件进行利润分配;

本协议自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

五、本次关联交易对公司的影响

本次三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与旅游驿站项目的投资建设项目,是为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。公司参与本项目是积极贯彻落实海南自贸港的战略定位,抢抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务、增值业务市场的规模和竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极影响,具有战略必要性。

六、相关审议程序

三鑫科技作为牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作;

三鑫科技负责施工部分:土方工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安装工程、园林景观等工作;

三鑫科技负责施工部分:基坑支护、基础工程、消防及消防审核等工作;

中国建筑设计院负责设计部分内容及设计的准确性等工作。

总包合同按中标文件进行利润分配;

本协议自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

五、本次关联交易对公司的影响

本次三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与旅游驿站项目的投资建设项目,是为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。公司参与本项目是积极贯彻落实海南自贸港的战略定位,抢抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务、增值业务市场的规模和竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极影响,具有战略必要性。

六、相关审议程序

三鑫科技作为牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作;

三鑫科技负责施工部分:土方工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安装工程、园林景观等工作;

三鑫科技负责施工部分:基坑支护、基础工程、消防及消防审核等工作;

中国建筑设计院负责设计部分内容及设计的准确性等工作。

总包合同按中标文件进行利润分配;

本协议自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

五、本次关联交易对公司的影响

本次三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与旅游驿站项目的投资建设项目,是为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。公司参与本项目是积极贯彻落实海南自贸港的战略定位,抢抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务、增值业务市场的规模和竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极影响,具有战略必要性。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

召开的2021年第四次临时董事会审议通过,公司拟定于2022年12月16日上午9点30分召开2022年第六次临时股东大会审议该事项。

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
2022年11月30日

证券代码:600112 证券简称:ST天成 公告编号:2022-174

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2022年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月16日 9点30分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月16日至2022年12月16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段,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》等有关规定执行。

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	
		A股股东	
1	《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》	√	

一、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见2021年12月11日、2022年11月30日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

- 1、特别决议议案:无
- 2、对中小投资者单独计票的议案:1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案:1
- 4、应回避表决的关联股东名称:银河天成集团有限公司
- 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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

净资产

2021年12月31日(未经审计)	20920.74
2022年1-9月(未经审计)	242120.44
净利润	6476.83
净资产	2570.14

主要股东和实际控制人:海发控持有海控中能建51%股权,海发控实际控制人为海南省国资委。

关联关系说明:海控中能建为公司控股股东海发控股的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,海控中能建为公司关联方。

海控中能建不是失信被执行人。

(二) 企业名称:海南发控旅游驿站开发有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郑向军

注册资本:35,000万元

注册地址:海南省乐东黎族自治县莺歌嘴镇新原动力厂289号

经营范围:许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);餐饮服务(不含产生油烟、异味、废气);旅游服务;食品经营(销售散装食品);酒类经营(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)一般项目:露营地服务;会议及展览服务;体育赛事策划;体育经纪人服务;体育竞赛组织;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电竞赛事策划;软件开发;组织文化艺术交流活动;票务代理服务;文艺创作;物业管理;非居住房地产租赁;酒店管理;政府采购代理服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;旅游开发项目策划咨询;组织文化艺术交流活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

旅游驿站于2022年11月1日成立,尚未有最近一年又一期的相关财务指标。

股东及实际控制人:海南海控美丽乡村建设有限公司持有旅游驿站100%股份,海发控股持有海南海控美丽乡村建设有限公司100%股份,海发控的实际控制人为海南省国资委。

关联关系说明:旅游驿站为公司控股股东海发控股的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,旅游驿站为公司关联方。

旅游驿站不是失信被执行人。

三、拟投资项目基本情况

1、项目名称:莺歌嘴晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)

2、项目地点:海南省乐东县黄流镇

3、工程主要内容:主要包括莺歌嘴晚驿站项目(一期)工程的设计、施工以及施工期所包含的全部工作内容。

4、招标控制价:12,158.13万元

5、工期要求:总工期或计划开(竣)工日期为365日历天

四、联合体协议主要内容如下:

联合体协议主要内容如下: