

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2022-067

山东雅博科技股份有限公司 关于召开2022年度第一次 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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司2022年度第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
- 3.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
- 4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2022年12月16日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2022年12月16日(星期五)
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票记录的,第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年12月12日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至2022年12月12日下午收市时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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	议案类别	备注
1.关于修改《公司章程》的议案	修改议案	累积投票制/网络投票
2.关于修改《募集资金管理制度》的议案	修改议案	累积投票制/网络投票
3.关于修改《关联交易管理制度》的议案	修改议案	累积投票制/网络投票
4.关于修改《对外担保管理制度》的议案	修改议案	累积投票制/网络投票
5.关于修改《投资者关系管理制度》的议案	修改议案	累积投票制/网络投票

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2022年12月11日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的有关召开全资子公司向银行申请授信提供担保的公告(公告编号:2022-065)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-066)。上述事项须经股东大会审议,审议程序合法,资料完备。

上述议案将对中小投资者(仅除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2022年12月14日、2022年12月15日
上午9:00—12:00,下午14:30—17:30

2.登记地点:山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)在法人股东授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可在以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在2022年12月15日下午5点前送达或传真至公司)。

四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.联系方式
联系人:尤光志
联系电话:021-32579919
传真号码:021-32579194
地址:上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

2.其他事项:本次参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件
1.《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;
2.《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;
3.《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的声明》;
4.《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件1: 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:股票代码为“362323”
2.投票简称:雅博投票
3.填报表决意见或选举票数
4.股东对本次议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5.股东对本次议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
6.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表决,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,其他未表决的提案视为对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。

七、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年12月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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2022年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。
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“数字证书编号”或“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://wltp.cninfo.com.cn>规则页指引查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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2: 山东雅博科技股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2022年12月16日在上海市长宁区召开的山东雅博科技股份有限公司2022年度第一次临时股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

说明:
“√”:累积投票提案中,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;累积投票提案除给候选人投票外,其他均不投票。
2.同一议案上若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案上进行选择视为弃权;

3.若委托人对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
本次投票权:
备注:
1.单位授权委托书有效期:自授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2.单位委托须加盖单位公章;3.授权委托书复印件须按以上格式自制均有效。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2022-065

山东雅博科技股份有限公司 关于对全资子公司向银行申请授信 提供担保的公告

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

特别提示:
1.本次担保对象为公司全资子公司山东雅博新材料科技有限公司(以下简称“雅百特”),雅百特最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)全资子公司雅百特因经营发展的资金需要,计划向枣庄银行股份有限公司支行申请综合授信3,000万元,期限一年,该笔借款由公司及其全资子公司山东雅博新材料科技有限公司(以下简称“雅百特”)提供连带责任担保,担保额度与借款额度一致,担保期限不超过12个月,同时,雅百特计划向青岛银行枣庄分行薛城支行申请综合授信5,000万元,期限一年,该笔借款由公司及其全资子公司山东雅博新材料科技有限公司(以下简称“雅百特”)提供连带责任担保,担保额度与借款额度一致,担保期限不超过12个月。

公司于2022年11月29日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》,公司独立董事针对本次担保行为同意该独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)等相关规定,本次担保事项须经股东大会审议。

二、被担保人概况
(1)被担保人基本情况
名称:山东雅博新材料科技有限公司
类型: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:唐继勇
注册资本:3,000万元人民币
成立日期:2009-04-28
住所:山东省枣庄市市中区东海路17号
经营范围:金属屋面围护系统的制作、安装、设计、研发;金属板定型加工;金属板及配套材料的制作及销售;材料的设计、研发、销售;软件的开发运用及销售;钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的企业承包;钢结构、幕墙配件的制作及安装销售;建筑装饰材料、五金五金的销售;光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售;智能化进出口;建筑工程施工、施工、咨询;房屋防水工程、防腐保温工程、通信工程、建筑节能化工程施工、施工;智能化安装工程;信息技术、计算机系统集成、节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;工程软件系统集成;商务咨询服务(证券、期货投资咨询和信用卡业务及国家禁止的除外);物业管理服务。(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)

与公司关系:雅百特为公司全资子公司,公司持有雅百特100%股权
雅百特不是失信被执行人。
(2)最近一年又一期主要财务数据:
单位:元

项目	2022年1-9月	2021年9月
总资产	56,211,508.11	56,316,242.58
净资产	30,194,371.11	1,091,048,242.51
营业收入	-220,874,802.07	-11,033,772.26
净利润	-12,916,218.11	49,241,629.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,409,208.29	3,933,184.26
净利润	-11,409,208.29	41,806,220.23

三、担保协议的主要内容
目前,公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司,授信主要用于被担保方生产经营,被担保方具有债务偿还能力。被担保对象为主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法,不存在损害 害公司及股东利益的情形,公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司经审议对外担保总额(包含本次董事会审议)为人民币8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.57%;实际发生的担保金额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保,无其他对外担保,亦无逾期担保情况。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2022-064

山东雅博科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权暨 与关联方形成共同对外投资的 关联交易公告

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

重要内容提示:
● 山东泉为新能源科技有限公司(以下简称“山东泉为”)为山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅博股份”)参股公司,公司持有山东泉为5%股权,京北(海南)控股集团有限公司(以下简称“京北控股”)持有山东泉为68%股权,广东国立科技控股有限公司(以下简称“国立科技”)持有山东泉为27%股权。近日,公司收到京北控股通知,京北控股拟向枣庄雅雅投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“雅雅资管”),枣庄市宏运信息科技有限公司(以下简称“宏运信息”)、上海戎兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海戎兴”)、国立科技、谢云飞分别转让持有的山东泉为23%、2%、11%、8%、5%股权(合计49%股权),对应认缴注册资本金共4900万元人民币,对应实缴注册资本金0万元人民币。综合考虑公司整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权(前述京北控股转让山东泉为股权及公司放弃优先购买权事项以下简称本次交易)。

● 本次受让方之一:枣庄雅雅(拟受让23%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司(以下简称“中车创新”),褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,枣庄雅雅的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,枣庄雅雅的有限合伙人(LP)之一:枣庄市财富金控集团有限公司持有公司控股山东泉兴科技有限公司30%的股份,同时财富金控的董事长杨建东先生担任公司副董事长。因此,枣庄雅雅为雅博股份关联方。京北控股向枣庄雅雅转让山东泉为23%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之二:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄市财富金控集团有限公司持有公司控股山东泉兴科技有限公司30%的股份,同时财富金控的董事长杨建东先生担任公司副董事长。因此,宏运信息为雅博股份关联方。京北控股向宏运信息转让山东泉为2%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之三:上海戎兴(拟受让11%股份)的普通合伙合伙人(GP)为上海戎兴投资管理有限公司,褚一凡担任上海戎兴执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄市财富金控集团有限公司持有公司控股山东泉兴科技有限公司30%的股份,同时财富金控的董事长杨建东先生担任公司副董事长。因此,上海戎兴为雅博股份关联方。京北控股向上海戎兴转让山东泉为11%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之四:国立科技(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为国立科技投资有限公司,褚一凡担任国立科技执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,国立科技为雅博股份关联方。京北控股向国立科技转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之五:自然人谢云飞(拟受让5%股份)的普通合伙合伙人(GP)为谢云飞,褚一凡担任谢云飞执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,谢云飞为雅博股份关联方。京北控股向谢云飞转让山东泉为5%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之六:上海戎兴(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为上海戎兴投资管理有限公司,褚一凡担任上海戎兴执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,上海戎兴为雅博股份关联方。京北控股向上海戎兴转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之七:国立科技(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为国立科技投资有限公司,褚一凡担任国立科技执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,国立科技为雅博股份关联方。京北控股向国立科技转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之八:谢云飞(拟受让5%股份)的普通合伙合伙人(GP)为谢云飞,褚一凡担任谢云飞执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,谢云飞为雅博股份关联方。京北控股向谢云飞转让山东泉为5%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之九:上海戎兴(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为上海戎兴投资管理有限公司,褚一凡担任上海戎兴执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,上海戎兴为雅博股份关联方。京北控股向上海戎兴转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十:国立科技(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为国立科技投资有限公司,褚一凡担任国立科技执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,国立科技为雅博股份关联方。京北控股向国立科技转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十一:谢云飞(拟受让5%股份)的普通合伙合伙人(GP)为谢云飞,褚一凡担任谢云飞执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,谢云飞为雅博股份关联方。京北控股向谢云飞转让山东泉为5%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十二:上海戎兴(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为上海戎兴投资管理有限公司,褚一凡担任上海戎兴执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,上海戎兴为雅博股份关联方。京北控股向上海戎兴转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十三:国立科技(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为国立科技投资有限公司,褚一凡担任国立科技执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,国立科技为雅博股份关联方。京北控股向国立科技转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十四:谢云飞(拟受让5%股份)的普通合伙合伙人(GP)为谢云飞,褚一凡担任谢云飞执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,谢云飞为雅博股份关联方。京北控股向谢云飞转让山东泉为5%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十五:上海戎兴(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为上海戎兴投资管理有限公司,褚一凡担任上海戎兴执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,上海戎兴为雅博股份关联方。京北控股向上海戎兴转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十六:国立科技(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为国立科技投资有限公司,褚一凡担任国立科技执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,国立科技的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,国立科技为雅博股份关联方。京北控股向国立科技转让山东泉为8%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十七:谢云飞(拟受让5%股份)的普通合伙合伙人(GP)为谢云飞,褚一凡担任谢云飞执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,谢云飞的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,谢云飞为雅博股份关联方。京北控股向谢云飞转让山东泉为5%股权后,山东泉为将成为公司与关联方共同投资的公司。

● 本次受让方之十八:上海戎兴(拟受让8%股份)的普通合伙合伙人(GP)为上海戎兴投资管理有限公司,褚一凡担任上海戎兴执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长,上海戎兴的有限合伙人(LP)之一:宏运信息(拟受让2%股份)的普通合伙合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司,褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理,褚一凡之母褚玲玲为雅博股份副总经理,宏运信息的有限合伙人(LP)之一:枣庄绿色能源投资发展有限公司(以下简称“绿色能源”)是山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)全资子公司,泉兴集团持有公司控股山东泉兴科技有限公司51%的股份,同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长,绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长。因此,上海戎兴为雅博股份关联方。京北控股向上海戎兴转让山东泉为8%