证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-034

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年8月21日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年8月14日(星期一)至8月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月18日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月21日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年8月21日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理郑广文先生;董事会秘书徐丹女士;财务总监杨爽女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年8月21日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月14日(星期一)至8月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:024-31692129

邮箱:zhengquanbu@syamt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2023-064
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开的日期和时间:2023年8月11日14:50。

网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2023年8月11日9:15至15:00。

2、会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:应徐颉董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
2	199,746,242	39.5175%	8	182,145,241	36.0353%	10	381,891,483	75.5528%

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	整体	381,891,363	100.0000%	120	0.0000%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,385	99.9020%	120	0.0980%	0	0.0000%	
2.00	关于选举公司非独立董事的议案	整体	381,881,363	99.9973%	10,120	0.0027%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	112,385	91.7391%	10,120	8.2609%	0	0.0000%	
3.00	关于选举公司独立董事的议案	整体	381,881,363	99.9973%	10,120	0.0027%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	112,385	91.7391%	10,120	8.2609%	0	0.0000%	

注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第1项议案属股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。第2、3项议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

根据表决结果,谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事,李耀先生当选公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名:卢澍钰、王子龙

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2023-053

桂林福达股份有限公司 2023年第一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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年8月11日

(二)股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,243,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2983

说明:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为646,208,651股,其中回购专用证券账户中有股份4,460,100股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为641,748,551股。

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集。公司董事长黎福超先生出席并主持本次股东大会。

(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9人,出席5人,董事张烈平、独立董事秦联、独立董事李万峰、独立董事蒋红芸共4名董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并履行相应职责;其他全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司为合资公司提供关联担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	364,243,736	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司为合资公司提供关联担保的议案	2,589,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。关联股东已回避表决,回避表决的关联股东名称:黎福超、吕桂莲、张海涛、黎宾、黎锋。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李哲、王冰

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2023年8月12日

● 上网公告文件

《福达股份2023年第一次临时股东大会的法律意见》

● 报备文件

《福达股份2023年第一次临时股东大会会议决议》

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2023-071
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 关于实施2022年度权益分派时"维格转债"停止转股和转股价格调整的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司可转换债券"维格转债"将于2022年度权益分派实施公告披露的前一交易日(2023年8月17日)至权益分派股权登记日期间停止转股。

一、2022年度权益分派方案的基本情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本年度不实施送股和资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购专用账户的股份不参与利润分配、公积金转增股本。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年8月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度利润分配的公告》(公告编号:2023-042)、《关于2022年度利润分配的补充公告暨回购账户股份不参与利润分配的提示性公告》(公告编号:2023-070)。

公司2022年度权益分派方案已经2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-066)。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对公司已发行的可转债"维格转债"(转债代码:113527)当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

公司将于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

自2023年8月17日至权益分派股权登记日期间,"维格转债"将停止转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起"维格转债"恢复转股,欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2023年8月16日(含2023年8月16日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:证券部

联系电话:025-84736763

电子邮箱:securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2023年8月12日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2023-045

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2023年度第一期超短融资券发行情况公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月30日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册及发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券,并已经公司2022年第五次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2022年7月1日及2022年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2023年2月17日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》,交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为10亿元,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2023-008)。

公司2023年度第一期超短融资券已于近日发行成功,现将发行情况公告如下:

债券全称	甘肃上峰水泥股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	简称	23上峰水泥SCP001
代码	012382333	期限	90日
起息日	2023年8月10日	兑付日	2023年11月8日
基础发行金额	0亿元	发行金额上限	5亿元
实际发行金额	5亿元	发行利率	3.44%(2023年8月10日SHIBOR 3M+137BP)
发行价格	100元/百元	首次行权日	(若有)
申购情况			
合规申购家数	12家	合规申购金额	6.55亿元
最高申购价位	3.50%	最低申购价位	3.00%
有效申购家数	10家	有效申购金额	5.05亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商			

本期超短融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)刊登。

经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2023年8月11日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2023-055

江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年8月7日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易》

同意公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称"上海润六尺")收购上海六尺科技集团有限公司持有的芜湖六尺智算科技有限公司(以下简称"芜湖六尺")100%股权,交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。本次交易完成后,上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定,履行对芜湖六尺的出资义务。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2023年8月12日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2023-054

江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易是江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称"上海润六尺")拟收购上海六尺科技集团有限公司(以下简称"上海六尺")持有的芜湖六尺智算科技有限公司(以下简称"芜湖六尺")100%股权,交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。因芜湖六尺设立时间较短,上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资,本次交易完成后,上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定,履行对芜湖六尺的出资义务。交易完成后,上海润六尺将持有芜湖六尺100%股权。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次的交易对方上海六尺为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过,独立董事已发表事前认可意见和独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 截至本公告日,除本次交易外,过去12个月公司与同一关联人之间未发生关联交易,亦未发生与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

● 风险提示:上海润六尺、芜湖六尺的未来发展将依赖于管理团队的经营管理能力,未来可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术升级替代、人才管理等不确定因素的影响,从而影响预期收益的实现。若上海润六尺、芜湖六尺未有效开拓优质客户或者研发计划不达预期,将存在一定的风险。如果出现核心技术人员流失,核心技术泄密等情况,上海润六尺、芜湖六尺的经营将会受到一定影响。公司后续将持续完善上海润六尺、芜湖六尺的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

公司控股子公司上海润六尺拟收购上海六尺持有的芜湖六尺100%股权,交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。因芜湖六尺设立时间较短,上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资,本次交易完成后,上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定,履行对芜湖六尺的出资义务。

(二)本次交易的目的和原因

上海六尺核心团队具有丰富的AI智算中心(GPU算力)建设、运营经验和算力市场资源。团队深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系。

基于上海六尺在算力租赁业务的资源优势,公司与上海六尺共同投资设立上海润六尺,公司持有上海润六尺51%股权,上海六尺持有上海润六尺49%股权。根据公司与上海六尺于2023年7月28日签署的《江阴市恒润重工股份有限公司与上海六尺科技集团有限公司签署的合资经营合同》(以下简称"《合资经营合同》")约定,对于上海六尺及其关联方在《合资经营合同》签订之日前,自营或与第三方合作经营的算力租赁业务,将根据上海润六尺的发展需求,双方协商一致按照合理估值择机优先并入上海润六尺。

为深入贯彻落实国家东数西算工程战略规划,加快打造长三角枢纽芜湖集群智算中心,芜湖六尺拟与芜湖当地运营商、新华三技术有限公司共同携手建设东数西算芜湖集群首个大规模智算中心。本次交易完成后,上海润六尺将持有芜湖六尺100%股权,并推动相关项目建设。

(三)本次交易涉及的审议批准程序

2023年8月11日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

(四)过去12个月同类别关联交易情况

至本次关联交易为止,过去12个月内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金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

上海润六尺为公司重要控股子公司,上海六尺持有上海润六尺49%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上海六尺为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:上海六尺科技集团有限公司

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码:91310120MA1HM9383B

法定代表人:张亚洲

成立时间:2017年4月5日

注册资本:4,404万元

注册地址:上海市奉贤区大叶公路7636号6幢1层

办公地址:上海市奉贤区大叶公路7636号6幢1层

主营业务:算力设备租赁、人工智能技术咨询服务。

上海六尺的股权结构:安徽财源广进区块链技术有限公司持股比例为70%,国网数字科技控股(海南)有限公司持股比例为30%。

上海六尺一年又一期主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	13,782.36	19,232.53
负债总额	12,387.58	17,357.36
净资产	1,394.77	1,875.17
项目	2022年1月1日—12月31日(未经审计)	2023年1月1日-6月30日(未经审计)
营业收入	21.08	3,189.40
净利润	-2,310.01	-399.85

(三)关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

上海六尺持有公司控股子公司上海润六尺49%的股权,上海六尺的执行董事、法定代表人张亚洲为上海润六尺的法定代表人、总经理。上海六尺及其关联方目前存在部分自营或与第三方合作经营的算力租赁业务,未来将根据上海润六尺的发展需求,协商一致按照合理估值择机优先并入上海润六尺。除此之外,关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

(四)经查询,上海六尺未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、本次交易为购买资产,标的为芜湖六尺100%股权。

2、交易标的权属状况说明:芜湖六尺产权清晰,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、经查询,芜湖六尺未被列入失信被执行人名单。

(二)交易标的主要财务信息

1、交易标的基本信息

公司名称:芜湖六尺智算科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91340203MA8QPRARXK

法定代表人:张亚洲

成立时间:2023年7月19日

注册资本:10,000万元

注册地址:安徽省芜湖市弋江区中南街道金鹰世界写字楼19层1904室

主营业务:算力设备租赁、人工智能技术咨询服务。

2、本次收购前芜湖六尺的股权结构:上海六尺持有100%股权。

3、因芜湖六尺成立时间不足一年,无相关财务数据。

四、交易标的的定价情况

鉴于本次股权转让前,上海六尺尚未向芜湖六尺实缴注册资本,经交易双方协商一致,本次股权转让交易对价为1元。本次股权受让后,上海润六尺将按芜湖六尺的公司章程约定,履行向芜湖六尺实缴注册资本 10,000万元的出资义务。

五、本次股权转让协议的主要内容和履约安排

(一)协议签订主体

转让方:上海六尺科技集团有限公司(以下简称"甲方")

受让方:上海润六尺科技有限公司(以下简称"乙方")

标的公司:芜湖六尺智算科技有限公司

(二)转让标的及价格

甲方所持有的标的公司100%的股权。

2、股权转让总价为:￥1.00(大写:壹元),因甲方尚未实缴出资,双方约定,乙方于股权变更登记后直接按照章程约定,履行对标的公司的出资义务,并在股权变更后3日内向甲方支付股权转让款。

(三)股权交割基准日

股权交割基准日以股权变更登记之日为准。

(四)各方权利、义务

1、甲方:

(1)甲方保证其是标的公司股权的实际所有人,且该股权未设定任何质押,也不存在股权代持情形。

(2)甲方保证其向乙方所提供的关于标的公司的所有资料(包括但不限于财务报表、应收应付款明细、公司的各类证件等)均真实、完整、有效。

(3)甲方承诺,标的公司在股权交割基准日之前(含基准日),没有对外债务(包括但不限于隐性债务、或有债务等)。乙方及股权变更后的标的公司,不因股权交割基准日前的原因受到任何损失和第三方的追偿。否则,乙方或标的公司有权向甲方追偿,并要求甲方按本协议约定承担相应的违约责任。

2、乙方:

按约定支付股权转让款。

(五)交接及变更手续

本协议签订后3日内,甲方将标的公司的全部资料移交给乙方或乙方指定人员,并配合乙方办理股权变更登记手续。

(六)违约责任

违反本协议项下任一条款(含承诺、保证),均构成违约,违约方应向守约方支付违约金1,000万元,并赔偿守约方由此所致的全部损失。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)本次交易的目的和影响。

近年来,数字化转型已经成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是AI时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结合,将助力企业飞速发展。公司将整合合作伙伴的高能效AI算力芯片、智算中心的营运能力,加速智算中心的落地计划,推动城市数字化、企业智能化的新发展,为未来可持续发展奠定坚实基础,创造更好的经济效益和社会效应。

本次关联交易是基于公司长远利益出发做出的慎重决策,是基于公司长期发展战略需要,符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次关联交易有利于公司充分利用关联方的资源优势,对公司未来发展、整体产业转型、业务多元化具有积极意义和推动作用。

本次交易完成后,芜湖六尺将成为上海润六尺的全资子公司。本次交易完成后,将导致公司合并报表范围发生变化,芜湖六尺将列入公司合并报表范围。

(二)本次转让标的公司股权不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后,暂无新增关联交易的情况。如未来新增关联交易,公司将履行相应的审议程序后披露。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易本身不会产生同业竞争。上海六尺及其关联方目前存在部分自营或与第三方合作经营的算力租赁业务。根据《合资经营合同》约定,对于上海六尺及其关联方在《合资经营合同》签订之日前,自营或与第三方合作经营的算力租赁业务,将根据上海润六尺的发展需求,双方协商一致按照合理估值择机优先并入上海润六尺。

(五)芜湖六尺无对外担保、委托理财等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2023年8月11日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司在董事会审议该关联交易议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟通。本次收购股权有利于公司充分利用关联方的资源优势,提升公司的整体竞争力,提高公司的未来盈利能力,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事的独立意见

本次向关联方购买股权的关联交易符合公司的整体发展要求和战略规划,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。

(三)监事会审议情况

2023年8月11日,公司召开第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。监事会认为:本次交易有利于控股子公司拓展业务,进一步增强公司的持续盈利能力。本次股权收购事宜的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项。

八、风险提示

上海润六尺、芜湖六尺的未来发展将依赖于管理团队的经营管理能力,未来可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术升级替代、人才管理等不确定因素的影响,从而影响预期收益的实现。若上海润六尺、芜湖六尺未有效开拓优质客户或者研发计划不达预期,将存在一定的风险。如果出现核心技术人员流失,核心技术泄密等情况,上海润六尺、芜湖六尺的经营将会受到一定影响。公司后续将持续完善上海润六尺、芜湖六尺的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-034

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:五洲医疗,证券代码:301234)于2023年8月9日、8月10日、8月11日连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动情况,公司董事会采用通讯和现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人进行了核实,并向公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了问询,现对有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司的股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。

三、应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司拟于2023年8月26日披露公司《2023年半年度报告》。截至本公告披露日,公司2023年半年度报告编制和披露相关工作正在有序推进中,且不存在需要披露业绩预告的情况。除为公司提供审计服务的会计师事务所和履行持续督导责任的保荐机构以外,公司未向任何第三方提供《2023年半年度报告》相关信息。

2、公司将根据有关法律、法规等的规定,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露可能影响公司股票价格的重大信息。但受客观条件限制,公司无法掌握股票价格波动的原因和趋势。

3、公司郑重提醒广大投资者,应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已经披露文件中所披露的风险因素。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会关于股票交易异常波动核查的问询函;

2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司股票交易异常波动的回函。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十一日