



证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-39号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于调整第五届董事会 审计委员会委员的公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第五届董事会第七十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起实施)的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管,不再符合审计委员会委员的任职要求,公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。根据《公司章程》等规定,经公司董事长提名,公司董事会选举曹女士为第五届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致。具体如下:

- 调整前:
- 李子扬(主任委员)、张怀岭、曹铭
- 调整后:
- 李子扬(主任委员)、张怀岭、曾秀
- 特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-42号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:
- 被担保人名称:江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”),江苏大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“大西洋”)控股子公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为江苏大西洋提供担保金额为人民币2,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币856.8万元
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司控股子公司江苏大西洋日常经营活动对资金的需求,2023年12月7日,公司与南京银行股份有限公司南通分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——江苏大西洋向南京银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元(大写:贰仟万元整)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主合同期限自2023年12月11日起至2024年11月08日止。

本次担保无反担保,江苏大西洋另一股东启东市金宙焊接材料有限公司未提供担保。

(二)本次担保履行的决策程序

公司分别于2023年4月4日、6月16日召开第五届董事会第六十九次会议和2022年年度股东大会,审议通过《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为江苏大西洋向银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期,自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。详情请见公司分别于2023年4月7日、2023年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》及《大西洋2022年年度股东大会决议公告》。

2023年度公司预计为江苏大西洋提供担保额度为人民币5,500万元,担保公司为江苏大西洋提供担保额度为人民币2,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币856.8万元。公司为江苏大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:江苏大西洋焊接材料有限责任公司

成立日期:2013年11月05日

法定代表人:张晓柏

注册资本:5,000万元整

统一社会信用代码:913206081081578014A

注册地点:启东市王鲍镇新港工业集中区

经营范围:药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务;资产投资、项目投资;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

江苏大西洋系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立,本公司持有其55%的股权,启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。

江苏大西洋信用等级:A

江苏大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年11月30日 (未经审计)
资产总额	16,001.13	19,677.44
负债总额	9,993.92	11,610.55
其中:银行借款(包括长期与短期)	0	0
流动负债	8,804.69	10,377.76
净资产	6,007.21	8,066.89
项 目	2022年度 (经审计)	2023年1-11月 (未经审计)
营业收入	38,233.55	40,118.79
净利润	-525.80	37.49

三、担保协议的主要内容

(一)公司为江苏大西洋提供担保的主债权期限自2023年12月11日起至2024年11月08日止。

(二)公司为江苏大西洋提供担保债权的最高本金余额为人民币2,000万元(大写:贰仟万元整)。

(三)担保方式为连带责任保证。

(四)本次担保无反担保,江苏大西洋另一股东启东市金宙焊接材料有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

江苏大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于江苏大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。江苏大西洋生产经营正常,资信良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之江苏大西洋的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2023年4月4日,公司召开第五届董事会第六十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为:公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。江苏大西洋为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且江苏大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。董事会同意为江苏大西洋提供全额担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币44,656.8万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的14.23%,占净资产的20.49%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-38号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十四次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)第五届董事会第七十四次会议于2023年12月8日在公司生产指挥控制中心会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事5人)。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持,会议决议并通知如下议案:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持 股 比 例	当前持股来源
北京理工资产经营有限公司	5%以上非第一大股东	5,940,000	6.75%	IPO前取得;5,940,000股
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	5%以下股东	3,960,000	4.50%	IPO前取得;3,960,000股

上述减持主体存在一致行动人:	
第一组	股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因
	北京理工资产经营有限公司 5,940,000 6.75% 北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司,存在股权控制关系。
	北京理工技术转移有限公司 1,980,000 2.25%
	合计 7,920,000 9.00% --

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	3,960,000	4.50%	2023/6/18-2023/12/6	集中竞价交易	37.66—59.47	193,375,617.79	已完成	0	0.00%
北京理工资产经营有限公司	0	0.00%	2023/6/7-2023/12/6	集中竞价交易	0.00—0.00	0.00	未完成;1,760,000股	5,940,000	6.75%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施

北京理工资产经营有限公司未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 ☒已达到 本次股份减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 ☒否 特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-062

北京理工导航控制科技股份有限公司 持股5%以上股东及股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京理工资产经营有限公司(以下简称“资产经营公司”)直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“理工导航”或“公司”)股份5,940,000股,占公司总股份比例为6.75%,为持有理工导航股份比例在5%以上的非第一大股东。

本次减持计划实施前,北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)(以下简称“国杰乾盛”)直接持有公司股份3,960,000股,占公司总股份比例为4.50%。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司持股5%以上股东及股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-027),具体减持计划如下:

1. 持股5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过1,760,000股,即不超过公司总股份的2.00%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整)。其中以集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;(法律规定禁止减持的期间除外)。

2. 股东国杰乾盛因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过3,960,000股,即不超过公司总股份的4.50%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整)。

国杰乾盛系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,并已向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,投资期限在60个月以上,减持比例遵循《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》《上海证券交易所有关上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的有关规定,故国杰乾盛在本次减持期间,通过集中竞价方式、大宗交易减持其持有公司首次公开发行前股份的,减持股份总数不受比例限制。其中以集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。(法律规定禁止减持的期间除外)。

公司于近日收到了资产经营公司、国杰乾盛出具的《关于股份减持计划时间届满暨股份减持结果的告知函》,资产经营公司通过集中竞价方式累计减持公司股份0股,占公司股份总数的比例为0.00%;国杰乾盛通过集中竞价方式累计减持公司股份3,960,000股,占公司股份总数的比例为4.50%。本次减持时间区间已届满,现将具体事项公告如下:

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-105

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

近日,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

企业名称	证书编号	发证时间	有效期
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	GS202311000051	2023年10月26日	3年

二、对公司生产经营产生的影响

根据国家对新高新技术企业的相关税收优惠政策,中瑞云祥自本次通过认定后,将连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即2023年至2025年按15%的税率缴纳企业所得税。

中瑞云祥已于2020年被认定为高新技术企业,本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,是对子公司科研水平和技术实力的充分肯定,有助于公司提高综合竞争力,提升公司品牌形象,对公司未来的经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《高新技术企业证书》(证书编号:GS202311000051)

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2023-A50

创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告

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。

2023年12月07日,国家电网有限公司(简称“国家电网”)通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)推荐的中标候选人公示”(简称“公示”)。创元科技股份有限公司(简称“公司”)控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司(简称“苏州电瓷”)为推荐中标候选人,现将有关情况提示如下:

一、项目概述

根据公示,苏州电瓷为国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)——绝缘子包7的推荐中标候选人(招标项目编号:0117-23011.12021020),预中标金额约7,295.99万元(含税),占公司2022年度营业收入的1.55%。

上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台、招标人国家电网网,详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/

二、交易对手介绍

国家电网成立于2002年12月29日,是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司,注册资本8,295亿元,以投资建设运营电网为核心业务,是关系国家能源安全和国民经济

命脉的特大型国有重点骨干企业。

三、项目中标对公司业绩的影响

公司与国家电网之间不存在关联关系,上述项目中标不会影响公司业务的独立性,中标项目的合同履行将对公司经营业绩产生积极影响。

四、中标项目风险提示

1、本招标活动为国家电网有限公司与招标代理机构国网物资有限公司联合组织的集中采购,待三公示期满且无异议后,苏州电瓷将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。

2、截止本公告日,苏州电瓷尚未获得正式的中标通知书,项目合同的签署仍具有不确定性,敬请广大投资者注意风险,谨慎决策。

特此公告。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月09日

一、审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为,根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起实施)的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管,不再符合审计委员会委员的任职要求,公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定,经公司董事长提名,公司董事会选举曹女士为第五届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

二、审议通过《公司关于调整板仓生产基地资产公开挂牌转让价格的议案》

董事会认为,公司板仓生产基地整体转让项目在首次挂牌后已经过一轮降价,仍无意向受让方摘牌。为有效盘活国有资产,董事会同意授权公司行政班子,根据市场情况,继续降价挂牌出让,最低挂牌价不低于5000万元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的进展公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-40号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的 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法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第五届董事会第七十三次会议,审议通过《关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的议案》,同意将板仓生产基地资产在西南联合产权交易所以首次公开挂牌价格不低于评估值78,536,800.00元进行转让。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第七十三次会议决议公告》(公告编号:临2023-32号)《大西洋关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的公告》(公告编号:临2023-33号)。

2023年10月31日,公司以资产评估值78,536,800.00元在西南联合产权交易所公开挂牌转让板仓生产基地资产,截止至2023年11月27日,挂牌公告期满,无意向受让方摘牌。

根据《国有资产交易监督管理办法》的相关规定,经公司行政班子会议审议后,公司于2023年11月29日在西南联合产权交易所将持有的板仓生产基地资产以不低于资产评估值九折即70,700,000.00元的价格进行第二次公开挂牌,截止至2023年12月5日,第二次挂牌公告期

期满,仍无意向受让方摘牌。

鉴于上述两次挂牌期满后仍未能征集到符合条件的意向受让方,公司于2023年12月8日召开第五届董事会第七十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于调整板仓生产基地资产公开挂牌转让价格的议案》,同意授权公司行政班子,根据市场情况,继续降价挂牌出让,最低挂牌价不低于5,000万元。

本次交易为公开挂牌转让,因此最终的交易对方、交易价格尚无无法确定,若本次挂牌转让事项均可顺利实施,在明确最终转让价格、受让方等事项后,公司将按照相关规定履行决策及信息披露程序。本次交易能否成功尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-41号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于控股子公司清算解散的公告

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。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2023-076

成都市路桥工程股份有限公司 2023年第四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。

特别提示:

- 1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.《会议通知情况:成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-072)。

2.现场会议召开时间:2023年12月8日14:30

3.现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平安金融大厦37楼

4.网络投票时间:2023年12月8日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至下午3:00。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合

6.召集人:公司董事会

7.会议主持人:董事长王培利先生

8.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名,其所持股份总数为159,349,386股,占公司总股本的21.0473%。其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人4人,代表公司有表决权的股份数2,051,918股,占公司总股本的0.2710%;(2)参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份数157,297,468股,占公司总股本的20.7763%。

2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共11人,代表公司有表决权的股份1,861,090股,占公司总股本的0.2458%。

3.公司部分董事、监事出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所李星龙、王联强律师出席并见证了本次会议。

2.议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.《关于修订〈公司章程〉议案》

表决结果:同意159,172,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.8890%;反对176,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1110%;

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2023-045

贵州振华新材料股份有限公司 关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司贵州振华义龙新材料有限公司(以下简称“义龙新材料”),根据实际生产经营情况及业务发展需要,对经营范围进行了调整,具体调整内容为在经营范围中增加钠离子电池正极材料。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《章程》等有关规定,本次变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日,公司接到义龙新材料通知,目前完成工商变更登记手续,并取得了兴义市市场监督管理局换发的营业执照,相关信息公告如下:

名称:贵州振华义龙新材料有限公司

统一社会信用代码:91522320MA6DRPSA9Q

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:向黔新

注册资本:叁亿圆整

成立日期:2017年1月21日

住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇(义龙新材料产业园)

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-088

深圳震有科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1,390万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率,根据《四川省国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》(川委厅〔2020〕67号)、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于印发〈天府国企综合改革行动工作方案〉的通知》(川国资改革〔2021〕8号)等文件精神,推动四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)非主业、非优势“两非”和低效、无效资产“两资”的退出,减少企业户数及压减企业层级,公司控股子公司四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司(以下简称“大西洋申源”)股东会于2023年12月8日作出决议:同意大西洋申源解散并成立清算组进行清算。现将有关情况公告如下:

一、大西洋申源概况

(一)注册情况

企业名称:四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:张晓柏

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2012年8月8日

营业期限:2012年8月8日至2042年8月7日

住 所:自贡市沿滩区高新工业园区荣川路16号

经营范围:研究、生产、销售钢材及合金材料并提供技术服务;资产经营;进出口贸易。(以上经营范围不含法律、法规规定须经前置审批及许可的项目)(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)

(二)股权结构

股东名称	持股比例(%)
四川大西洋焊接材料股份有限公司	51
江苏申源集团有限公司	49

(三)财务情况

截至2022年12月31日,大西洋申源经审计的总资产为1,247.78万元,净资产为670.01万元;2022年实现营业收入为836.94万元,净利润为-83.21万元。

截至2023年9月30日,大西洋申源未经审计的总资产为931.20万元,净资产为560.78万元;2023年1-9月实现营业收入为744.84万元,净利润为-109.24万元。

二、大西洋申源清算解散的原因及审议程序

大西洋申源位于自贡地区,受地域所限原材料购进和产品销售物流成本较高,且与同行业公司竞争于相抵,装备水平较落后,设备稳定性差,维修率高,配套不完善,缺乏轧钢工序,致使委外加工周期受制于人,严重影响产品开发与生产效率,产品缺乏市场竞争力。综上所述,致使大西洋申源运行成本较高,长期持续亏损。

根据四川省国企改革三年行动实施方案以及四川省政府国有资产监督管理委员会天府国企综合改革行动工作方案等文件关于清理退出“两非”、“两资”,处置低效、无效资产,减少企业层级及企业户数的要求,经与大西洋申源股东方江苏申源集团有限公司内通协商后,一致认为大西洋申源已无继续经营的必要,同意大西洋申源解散并成立清算组进行清算。

该事项已经公司董事会、行政班子会议研究同意,根据《章程》的规定,无需提交公司董事会审议。按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)、《四川省企业国有资产监督管理办法》(川国资委〔2018〕18号)等规定,公司控股、股东四川大西洋集团有限责任公司已对该事项作出《四川大西洋集团 有限责任公司关于四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司成立清算组进行清算解散的批复》(大集司〔2023〕35号),同意大西洋申源成立清算组开展清算解散工作。

三、对上市公司的影响

(一)由于大西洋申源的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例较低,且处于长期亏损状态,因此大西洋申源清算解散不会对公司本期利润或后期利润产生重大影响。

(二)大西洋申源部分人员、设备及业务后续将由公司技术中心的特种材料研发组承接,大西洋申源清算解散,对公司中高端焊接材料的研发影响较小。大西洋申源清算解散不会对公司的正常生产经营、整体业务发展产生重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

(三)公司根据国企改革的相关要求,清理退出“两非”、“两资”,处置低效、无效资产,有利于公司优化资源配置,盘活存量资产,压减企业层级,提高公司运营效率,有利于公司把主要精力集中于经营效益好的控股子公司,做强做优公司,符合公司整体发展战略要求,符合公司及全体股东的利益。

后续公司将根据进展情况,按照相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2023-076

成都市路桥工程股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

股,占出席会议所有股东所持股份的0.1110%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:同意1,