



证券代码: 002278 证券简称: 神开股份 公告编号: 2024-022

上海神开石油化工装备股份有限公司关于对外投资的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

根据上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“神开股份”)的“新能源战略”布局,结合公司自身及所处行业资源禀赋,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日(以下简称“神开能源科技”)与上海吴君创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吴君投资”“交易对方”)、瀚氢动力(珠海)科技有限公司(以下简称“瀚氢动力”“标的公司”)签署了《股权转让协议》,神开能源科技出资946万元受让吴君投资所持有的标的公司3.7847%的股权。

标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供气系统和航天动力推进系统领域的民营领先企业,本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航天赛道的发展机遇以及标的公司的发展前景,并为双方后续在资本和业务层面进一步合作奠定基础。

(二)决策与审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资规模在公司经营管理层决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次股权投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 企业名称:上海吴君创业投资合伙企业(有限合伙)
- 注册资本:6300.000万人民币
- 执行事务合伙人:上海吴君投资管理有限公司
- 成立日期:2016年1月27日
- 注册地址:上海市奉贤区新四平公路2908号2幢
- 统一社会信用代码:91310113MA1K8K8T0M
- 经营范围:创业投资;投资管理;投资咨询。【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】
- 股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)	关联关系情况
1	陈志明	37.50	
2	王冰	24.69	
3	李峰	12.50	
4	陈文源	6.25	
5	黄兆捷	6.25	公司与吴君投资及其全体股东在均不存在任何关联关系。
6	张明强	6.25	
7	郑煜强	2.29	
8	上海吴君投资管理有限公司	2.19	
9	董建强	2.08	
	合计	100	

根据中国执行信息公开网查询结果,吴君投资不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

证券代码: 603692 证券简称: 佳力图 公告编号: 2024-047

转债简称: 佳力转债 转债代码: 113597

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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。

- 需要内容提示:
- 委托理财种类、结构性存款
 - 委托理财金额:10000万元
 - 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。
 - 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为10000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2024]2616号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)121,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字[2023]第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)提供借款,借款总额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)”募自募集资金项目实施。

截至2024年3月31日,公司已累计使用募集资金11,545.22万元,占募集资金净额的12.92%,募集资金余额为79,969.49万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币				
序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	11,545.22	12.92%
	合计	89,386.63	11,545.22	12.92%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

1.楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金5000万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”理财产品,具体情况如下:

理财产品名称	浙商银行单位结构性存款
理财产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EQGQ24011UT)
产品金额	5000
预计年化收益率	1.4%-2.4%(2.38%)
预计收益金额(万元)	17.69/30.33/35.39
产品期限	2024年5月17日至2024年8月16日
起息日	2024年5月17日
到期日	2024年8月16日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用

证券代码: 603629 证券简称: 利通电子 公告编号: 2024-035

江苏利通电子股份有限公司对外担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海世纪利通数据服务有限公司(以下简称“世纪利通”)与蓝满租赁租赁(上海)有限公司(以下简称“蓝满租赁”)开展融资租赁业务,租赁期限为38个月,本次担保金额为40,700万元。
- 被担保单位名称:上海世纪利通数据服务有限公司,为公司控股子公司。
- 公司为世纪利通本次融资租赁业务提供连带责任保证担保

截至2024年5月17日,公司及控股子公司对外担保总额为40,700万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的24.73%,对外担保余额为109,300万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的66.41%。截至本公告日,公司无逾期担保。

- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 公司与蓝满租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

一、担保情况概述

公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足日常经营活动及业务拓展的需要,2024年度公司拟为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保,担保总额预计不超过人民币15亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等)等内容,由公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述额度为2024年度公司为世纪利通预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。

世纪利通在向银行或合作方等机构等理上述相关业务时,公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时,授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

二、担保进展情况

近日,世纪利通与蓝满租赁办理融资租赁业务并签订《融资租赁合同》和《购买合同》,为保障债权人债权的实现,2024年5月16日,公司与蓝满租赁签订了《保证合同》。保证世纪利通将全面履行并在本次融资租赁合作的一切义务,并为本次融资租赁业务项目下的所有债务提供连带责任保证。

三、被担保人员具体情况

- 公司名称:上海世纪利通数据服务有限公司
- 统一社会信用代码:91310117MACM23176H
- 成立日期:2023年6月1日
- 法定代表人:史旭平
- 注册资本:50,000万人民币(已全部实缴出资)
- 注册地址:上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A222室
- 经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程设计;基础电信业务。(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,具

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024年5月18日

6.统一社会信用代码:91310115MA1H7MD997

- 经营范围:一般项目:太赫兹检测技术研发;余热发电关键技术研发;站用加氢及储氢设施销售;液力动力机械及元件制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;气压力机械及元件制造;气压力机械及元件销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;密封件制造;密封件销售;电子元器件制造;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

8、本次股权转让前后的股权结构:

股权转让前			股权转让后		
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(万元)	股东名称	持股比例(%)
1	刘洪杰	47.809	185.7130	无变化	
2	上海皓杰智能科技合伙企业(有限合伙)	12.9353	50.2500	无变化	
3	丁剑波	9.5346	37.0370	无变化	
4	陈逸鹏	6.9653	27.0000	无变化	
5	重庆时代科技发展有限公司	4.0816	15.8559	无变化	
6	上海吴君创业投资合伙企业(有限合伙)	3.7847	14.7025	上海神开能源科技有限公司	3.7847
7	珠海市正信创业投资有限公司	3.5981	13.9776	无变化	
8	珠海横琴新区天健投资基金合伙企业(有限合伙)	3.5981	13.9776	无变化	
9	淄博耀威股权投资合伙企业(有限合伙)	3.0096	11.6892	无变化	
10	珠海海花汇力股权投资合伙企业(有限合伙)	1.5852	6.1582	无变化	
11	邓雪梅	1.4718	5.7176	无变化	
12	珠海泓贝企业管理咨询有限公司(有限合伙)	0.5757	2.2565	无变化	
13	苏州文雅人力服务集团有限公司	0.4082	1.5856	无变化	
14	上海海花汇力股权投资合伙企业(有限合伙)	0.2662	1.1117	无变化	
15	重庆时代汇智汇丰技术服务有限公司	0.1837	0.7136	无变化	
16	海南南湾城管理科技有限公司	0.1224	0.4757	无变化	
17	珠海横琴瑞福汇号投资合伙企业(有限合伙)	0.0098	0.2712	无变化	
	合计	100.00	388.4729	——	

(四)标的公司最近一年又一期主要财务数据

项目		2023年12月31日	2024年3月31日
总资产		5,126.41	4,709.24
总负债		2,706.06	3,185.01
净资产		2,420.34	1,524.23
项目		2023年度	2024年1-3月
营业收入		3,005.47	136.76
净利润		-191.38	-256.75

根据中国执行信息公开网查询结果,瀚氢动力不属于失信被执行人。

四、股权转让协议的主要内容

- 1.转让金额:吴君投资同意将其所持标的公司3.7847%的股权转让给神开能源科技,神开能源科技同意按照本协议约定的价格和条件受让上述股权。本次股权转让的转让对价为946

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 公告编号: 2024-024

威海华东数控股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1.本次会议没有否决和变议案情况。
- 2.本次会议没有新议案提交表决情况。
- 3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:00。

网络投票时间:2024年5月17日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2024年5月10日(星期五)。

3.现场会议的召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区临山镇金诺路130号)。

4.召集人:公司第七届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长连小明。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知,需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:参加2023年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,占上市公司总股份的17.5046%。

2.参加网络投票的股东7人,代表股份24,800股,占上市公司总股份的0.0081%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份53,850,600股,占上市公司总股份的17.5126%。

2.中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份24,800股,占上市公司总股份的0.0081%。

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份24,800股,占上市公司总股份的0.0081%。

3.公司董事、监事及部分高级管理人员、山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。威海华东数控股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《2023年度监事会工作报告》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《2023年度财务决算报告》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,400股,占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%;反对4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过《2023年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,846,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0