



证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-048
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”或“顺博合金”)于2024年7月4日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下:

同日,公司于2024年7月28日实施了2023年年度利润分配,向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。期间可转债转股243股,因此,公司注册资本由人民币514,950,614元增加至人民币669,436,061元。具体情况如下:

	修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币514,950,614元	第六条 公司注册资本为人民币669,436,061元。	

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-050
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于变更公司证券部办公地址的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)因工作需要,相关部门及证券部搬入新办公地址,办公地址:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼(邮政编码:401120)。

除上述内容变更外,公司联系电话、邮箱、传真等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-049
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2024年第二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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月22日(星期一)14:30召开公司2024年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会召开的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)。
- 2、会议的召集人:公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的时间、日期:
- (1)现场会议召开日期和时间:2024年7月22日(星期一)14:30。
- (2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30和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:为2024年7月22日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;
- (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 6、会议的股权登记日:2024年7月16日(星期二)
- 7、出席方式:
- (1)于2024年7月16日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。
- (2)本公司的董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、会议地点:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司董事会。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案内容	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的方格可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案1为特别决议事项,需经出席本次会议有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

(一)会议登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

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:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
- 本次权益分派新增无限售条件流通股为66,141,670股
- 是否涉及差异化分红送转:
- 每股分配比例:每股转增比例:每股现金红利0.88元;每股转增0.49股
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2024/7/10	2024/7/11	2024/7/11	2024/7/11

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案已经公司2024年5月15日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2023年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(江苏中信博新能源科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

3. 差异化分红(送、转)方案

(1)本次差异化分红方案

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司于2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币8.8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

如权益分派公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)的比例不变,相应调整分配(转增)的总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》(公告编号:2024-010)及公司于2024年5月31日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年度利润分配总额及资本公积转增股本总额的公告》(公告编号:2024-033)。

截至本公告披露日,公司总股本为136,295,000股,扣除回购专用证券账户股份数量为1,260,000股,故可参与本次权益分派的股份数量为135,035,000股。

1)以135,035,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利8.8元

3. 可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4. 登记时间:2024年7月18日,9:00-11:30,13:30-17:00。

5. 登记地点:重庆顺博铝合金股份有限公司证券部。

电子邮箱:ir@shbly.com

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司董事会;

邮 编:401120

(二)其他事项

1. 会议时间:公司证券部联系人:李晓华

联系电话:023-63202996

2. 公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

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. 普通股投票的代码与投票简称:股票代码为“362996”,投票简称为“顺博投票”。

2. 填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年7月22日的交易时间,即09:15-09:25、09:30-11:30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。

三、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2024年7月22日(现场股东大会召开当日09:15,结束时间为2024年7月22日(现场股东大会结束当日)15:00)。

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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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>规则指引栏目查阅。

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>在规定时间内进入深交所互联网投票系统投票。

附件2:

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

江苏中科建设发展有限公司

1. 统一社会信用代码:91320481MA1WJL6U2G

2. 成立时间:2018年05月16日

3. 注册地址:溧阳市昆仑街道上路85号403室

4. 法定代表人:方晓磊

5. 企业类型:有限责任公司

6. 注册资本:12000万元人民币

7. 控股股东:江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心持有100.00%股权

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)已于2023年1月10日(即公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司股权变动的公告》),为进一步整合资源,优化区域布局,提高运营效率,根据江苏顺博实际情况,公司于2024年7月4日与江苏中科建设发展有限公司(以下简称“中科中”)签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》,将公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给中科中。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

信息披露 | Disclosure B21

8. 经营范围:城市市政建设、房屋拆迁、土地复垦开发、整理、房屋租赁、物业管理、商业策划、生态农业开发、农业水利基础设施建设、经销五金、建筑材料、基础设施管理与维护、绿化养护。(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:园林绿化工程施工(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依法自主开展经营活动)

9. 苏科中与公司及其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

10. 主要财务数据:

单位:元	2024年5月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	947,927,259.79	966,787,309.31
总负债	1,172,560,561.69	1,176,121,122.59
净资产	-224,633,301.90	-209,333,813.28
项目	2024年1-5月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	176,991.15	164,879,789.89
净利润	-15,299,488.62	-107,172,069.53

11. 经查询,苏科中不属于失信被被执行人。

三、交易标的基本情况

1. 名称:顺博合金江苏有限公司

2. 统一社会信用代码:91320481MA1M1FYPB2F

3. 成立时间:2016年03月09日

4. 企业类型:有限责任公司

5. 注册地址:溧阳市昆仑街道泓盛路588号

6. 注册资本:6,400万元人民币

7. 法定代表人:王真见

8. 经营范围:加工、销售铝合金锭、汽车配件、摩托车配件;批发、零售金属材料、机电产品、建材、工程材料;货物进出口。(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:再生资源销售(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)

9. 控股股东:重庆顺博铝合金股份有限公司持有71.41%股权,永康市华亚工贸有限公司持有27.24%股权,胡金明持有1.35%股权。

10. 江苏顺博最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:元	2024年5月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	114,011,364.34	153,576,677.97
总负债	18,795,466.70	20,865,271.28
净资产	95,215,897.64	114,713,406.69
项目	2024年1-5月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	176,991.15	164,879,789.89
净利润	-2,339,914.47	-6,803,385.71

11. 经查询,江苏顺博不属于失信被被执行人。

12. 公司不存在为江苏顺博提供担保和财务资助的情况;公司不存在委托江苏顺博理财的情况;江苏顺博不存在占用公司资金等情况。

13. 江苏顺博股权结构清晰,不存在其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易标的权属情况

本次交易定价参考的公司100%股权作价人民币[183,559,000元](大写:壹亿捌仟叁佰伍拾玖万玖仟元整)转让给乙方。甲方同意将其所持有的标的公司[71.41%]的股权(对应公司的注册资本金额为[4,570.24万元]),以[131,079,481.9元]的价格转让给乙方。

2. 股权转让价格的支付

乙方分三期向甲方支付股权转让价款,具体安排如下:

第一期:协议生效之日起二十个工作日内,乙方应分别向甲方支付股权转让价款的20%,其中向甲方支付[26,215,896.38元]。

第二期:在股权转让工商变更登记及交接手续完成之日起二十个工作日内,乙方应分别向甲方支付协议约定的股权转让价款的5%,其中向甲方支付[98,309,611.42元]。

第一期:在本次股权转让工商变更登记及交接手续完成已满壹年,且未发生其他任何主体或政府机构因本次股权转让工商变更登记完成之前的事由向标的公司主张任何权利、要求标的公司缴纳任何税费款项或对外承担任何法律责任的情况下二十个工作日内,乙方应分别向甲方支付股权转让价款的剩余5%,其中向甲方支付[6,553,974.10元]。

3. 支付第一期和第二期股权转让款的先决条件

各方确认并同意,乙方向甲方支付第一期和第二期股权转让款还需甲方和标的公司满足如下先决条件:

(1)受让方已完成对标的公司的全面尽职调查工作;

(2)转让方和标的公司在本协议中及其他补充协议或交易文件中作出的陈述和保证均持续真实有效;

(3)标的公司未发生任何业务经营、财务状况、资产等方面的不利变化;

(4)转让方和标的公司不存在本协议中及其他补充协议或交易文件中约定违约行为。

4. 支付第三期股权转让款的先决条件

各方确认,本协议约定的第三期股权转让款的先决条件还包括:

(1)本协议约定的工商变更登记及交接手续已完成(包括):

(2)在所述的工商变更登记及交接手续完成之后的壹年内,未发生其他任何主体或政府部门因本次股权转让工商变更登记完成之前的事由向标的公司主张任何权利、要求标的公司缴纳任何税费款项或对外承担任何法律责任的情况。

(3) 协议生效

协议自各方签字或加盖公章之日起生效。

(四) 资金来源

用于购买标的股权的资金为乙方合法财产。

(五) 违约责任

任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任即构成违约。守约方有权就其提起的索赔和可预见的间接损失提出索赔,违约方应当给予充分的赔偿,并承担守约方为追究该违约方的违约责任而支出的全部费用,包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费及其他合理维权开支。

(六) 争议解决

协议有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。如果协商

不成,