



证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-078
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2024年8月9日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603978	深圳新星	2024/8/5

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:陈学敏
2. 提案程序说明
公司已于2024年7月25日公告了股东大会召开通知,单手持有关21.16%股份的股东陈学敏,在2024年7月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体情况
为提高决策效率,控股股陈学敏提议将《关于全资子公司资产转让的议案》提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。该议案已经2024年7月31日公司召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日公司披露的《关于全资子公司资产转让的公告》(公告编号:2024-077)。陈学敏直接持有公司35.11174股份,占公司总股本21.16%。上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年7月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年8月9日 14 点 30 分
召开地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年8月9日至2024年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案		
1	关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√
4	关于全资子公司资产转让的议案	√

1、说明相关议案已披露的时间和披露媒体
议案2、2已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,议案3已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
应回避表决的关联股东名称:控股股陈学敏、实际控制人陈学敏及其一致行动人深圳市岩代投资有限公司、深圳市科利材料金属研发管理有限公司;股东周志。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年8月1日

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书

深圳市新星轻合金材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案			
4	关于全资子公司资产转让的议案			

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:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-077
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司资产转让的公告

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:
● 交易标的、金额:深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司(以下简称“松岩新能源”)拟将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司(以下简称“标的公司”)。资产转移完成后,松岩新能源将标的公司100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限公司(以下简称“汇凯化工”),资产转让价款为16,000万元。
● 本次交易尚需提交股东大会审议。
● 风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让对价的履约风险。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
根据公司战略发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司。完成后,松岩新能源拟向汇凯化工转让标的公司100%的股权。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号),六氟磷酸锂项目一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,340.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。
(二)交易的目的和原因
公司2021年规划在江西省赣州市全南县松岩工业园投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目,中试生产线已于2021年12月投产,一期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月底投产,三期7,000吨生产线尚未投产。近年来,由于六氟磷酸锂市场需求不及预期,产品价格大幅下跌,六氟磷酸锂业务板块持续处于亏损状态,且短期内经营业绩很难有较大的改善。为提高公司整体经营效率,进一步优化资产结构,聚焦优质主营业务,改善财务状况,公司全资子公司拟剥离部分六氟磷酸锂项目资产。

(三)已履行的审议程序
2024年7月31日,公司召开第五届董事会十一会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况
1、公司名称:江西省汇凯化工有限公司
2、统一社会信用代码:91360733MA365H9M9R
3、企业类型:其他有限责任公司
4、法定代表人:张裕生
5、住所:江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
6、注册资本:10,000万人民币
7、成立日期:2017年08月08日
8、经营范围:危险化学品生产(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,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口。
9、股权结构:公司持股30%,自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟斌、刘峰分别持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
10、汇凯化工主要财务指标如下:

日期	科目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产		30,096.05	29,566.26
净资产		14,058.39	14,468.99
年度	科目	2023年度	2022年度
营业收入		52,077.15	60,883.22
净利润		376.92	4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据已经审计。
11、与上市公司的关系:汇凯化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。
三、交易标的情况
(一)标的资产
本次交易标的资产为全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。
(二)标的公司
全资子公司松岩新能源已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司,持有其100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备转移至赣州市松岩新能源材料有限公司。赣州市松岩新能源材料有限公司基本情况如下:
1、名称:赣州市松岩新能源材料有限公司
2、统一社会信用代码:91360729MADR6KCA00
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:江西省赣州市全南县城厢镇镇村圩王坑研发楼(松岩工业园)
5、法定代表人:侯建杰

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-048

武汉科前生物股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:
回购方案首次披露日:2024/2/3,由实际控制人何祖胜先生、方六荣女士、吴美娟先生、吴森先生提议
回购方案实施期限:待董事会审议通过后12个月内
预计回购金额:3,000万元-5,000万元
回购用途:用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数:1,903,866股
累计已回购股数占总股本比例:0.4084%
累计已回购金额:3,161.84万元
实际回购价格区间:13.48元/股-18.90元/股

一、回购股份的基本情况
2024年2月20日,公司召开第三届第三十五次董事会会议,审议通过了《武汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含);回购价格不超过人民币20元/股(含);回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《武汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回

告书》(公告编号:2024-003)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下:
截至2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,903,866股,占公司总股本46,128,056股的比例为0.4084%,回购成交的最高价为18.90元/股,最低价为13.48元/股,支付的资金总额为人民币31,618,428.15元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-050

云南云天化股份有限公司 关于控股股东部分解决同业竞争承诺履行完毕的公告

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。
近日,公司收到控股股东云天化集团有限公司(以下简称“云天化集团”)关于部分解决同业竞争承诺履行完毕的告知函,云天化集团就所属吉林云天化农业发展发展有限公司(以下简称“吉林云天化”)与公司之间的解决同业竞争已履行完毕。具体情况如下:
一、同业竞争承诺情况
2020年6月,公司将原持有的控股子公司吉林云天化股权转让给云天化集团,吉林云天化现主要业务为粮食贸易和复混肥生产销售业务,其复混肥业务与公司相关业务存在同业竞争问题,出于审慎考虑,云天化集团作出了解决同业竞争(承诺函)。承诺内容如下:“三年内(自2023年12月31日以前)将吉林云天化复混肥(含)相关业务剥离出售或不再生产化肥产品,出售吉林云天化化肥相关业务时,你公司有优先受让权。”

承诺期满后,云天化集团于2023年11月对吉林云天化股权出售事项进行了信息披露,并于公开挂牌时间及摘牌、签署协议及交割等事项预计在2023年12月31日前予以完成。云天化集团出具《关于变更承诺事项的函》,对原承诺进行了变更。变更后的承诺如下:“在2024年12月31日前,将吉林云天化复混肥等化肥相关业务出售,或不再控制吉林云天化复混肥等化肥相关业务。在处

置吉林云天化股权或单独出售吉林云天化化肥相关资产时,云天化股份享有优先受让权。”
在此期间,吉林云天化与公司签订了《委托管理协议》,其化肥业务由公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司托管。
二、解决同业竞争承诺履行完毕情况
2023年12月25日至2024年7月22日,云天化集团通过云南省产权交易所公开挂牌对外转让持有的吉林云天化股权,挂牌转让价格不低于评估值1,071万元。2024年7月1日,根据公司《投资管理制度》及相关规则,公司总经理办公会审议通过放弃吉林云天化股权的优先认购权。该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。2024年1月29日,受让方以1,071万元成交价格摘牌,并与云天化集团签订《产权交易合同》。
截至目前,云天化集团持有的吉林云天化股权已完成对外转让,相关股权转让于2024年7月31日完成了工商变更手续,云天化集团已不控制吉林云天化,云天化集团就解决吉林云天化与公司相关同业竞争承诺已履行完毕。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:688631 证券简称:莱斯信息 公告编号:2024-020

南京莱斯信息技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

中国建银投资有限责任公司(以下简称“出让方”)保证向南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称“莱斯信息”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
● 根据2024年7月30日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为46.68元/股。
● 受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为46.68元/股。
(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为10家,涵盖了基金管理公

司、QFII、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1,860,000股,对应的有效认购倍数为1.14倍。
(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为10家机构投资者,拟受让股份总数为1,634,700股。
二、风险提示
(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等情况。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。
(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2024年8月1日

6.注册资本:人民币壹亿伍仟万元整
7.成立日期:2024年7月24日
8.营业期限:2024年7月24日至无固定期限
9.经营范围:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),新材料技术研发,金属结构制造,以自有资金从事投资活动(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)
10.股东及持股比例:公司全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司持有其100%股权。
四、交易标的定价情况
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号),评估基准日为2024年6月30日,对交易标的采用成本法进行评估,六氟磷酸锂项目一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,340.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。本次交易定价通过友好协商确定,交易价格合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、资产转让协议的主要内容
(一)协议主体
甲方(转让方):松岩新能源材料(全南)有限公司
乙方(受让方):江西省汇凯化工有限公司
(二)协议主要内容
1.转让的一般规定
1.1甲方在江西省赣州市全南县松岩工业园投资的六氟磷酸锂建设项目(下称“六氟磷酸锂项目”),中试生产线已于2021年12月投产,一期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月底投产,三期7,000吨生产线仍在建设中,尚未投产。甲方已成立一家全资的项目公司(赣州市松岩新能源材料有限公司),拟将六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到该项目公司。完成后,甲方拟向乙方转让该项目公司100%的股权,乙方同意受让。
1.2甲方应在本协议签署后90日内完成将六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到该项目公司。
1.3标的资产转移到项目公司后,甲乙双方应办理标的资产清点手续,由甲方将与标的资产相关的票据、凭证、记录、证书等文件一并移交给项目公司。
1.4乙方按本协议约定完成第一、二笔转让价款的支付后,甲方负责在当当地市场监管管理部门办理项目公司100%股权过户的变更备案手续,乙方应给予必要的配合。
1.5对于应在本协议完成之前应先行进行的与资产转让/受让有关的工作和步骤,双方应尽最大努力配合完成。对于本协议未明确规定而必须予以解决的事项,双方本着合作的精神按照公平、合理、妥善的原则处理。

2.标的资产及相关人员安排
2.1标的资产包括:
2.1.1六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备,详见本协议附件《资产清单》;
2.1.2在依法可以转让的前提下,一切与2.1.1条所述资产有关的、批准证书、证明书、授权书和其他任何类似特许权文件。
2.1.3与2.1.1条所述资产有关的业务记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明书、维护手册,以及有关技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料(无论是以文字书写的或保存在计算机内的或以其他方式保存的)。
2.2标的资产所涉及的甲方职工将按照“人随资产走”的原则,一并转移到项目公司,该等职工将与项目公司签订新的劳动合同,其在甲方的工作年限将合并计算为在项目公司的工作年限,工作内容不变。
3.资产转让价款及支付方式
3.1参考标的资产的截至2024年6月30日的评估值,经协商,双方同意本次资产转让价款为16,000万元。
3.2前款的资产转让价款,双方同意按照以下方式支付:
3.2.1本协议签署后5日内,乙方向甲方支付第一笔资产转让价款1,000万元;
3.2.2本协议签署后90日内,乙方向甲方支付第二笔资产转让价款7,160万元;

3.2.3剩余款项7,840万元,乙方应在本协议签署后5年内付清。
4.甲方的声明和保证
甲方对乙方作出下列不可撤销之声明和保证:
4.1甲方是标的资产的所有人,有权订立并履行本协议。
4.2甲方对标的资产拥有完整的所有权,标的资产上不存在任何担保、抵押或其他或有债务及第三人权益。
4.3甲方保证,并无与标的资产有关的任何正在进行或可能发生之重大诉讼、仲裁、行政处罚。
4.4与标的资产有关的一切批准、许可、授权、同意、注册、登记等均已取得或完成,且该等批准、许可、授权、同意、注册、登记等在转让完成后均有效。
4.5在转让完成之前,甲方不会作出任何令标的资产发生重大损失或令标的资产的相关业务正常运作受到实质性的影响的行动。
4.6甲方将采取一切必要的行动,包括但不限于签订有关协议文件、取得相关同意、许可、声明,以确保本协议的全面实施。
4.7甲方将积极签署一切必要文件并协助办理必要手续以促使本协议项下之资产转让行为顺利和保证。

5.乙方的声明和保证
乙方对甲方作出下列不可撤销之声明和保证:
5.1乙方签署本协议已通过了必要的内部批准程序,订立并履行本协议将不会造成乙方违反中国法律、乙方的公司章程及其对外签署的重要协议、合同、陈述、声明、承诺或保证之情形。
5.2乙方将积极签署一切必要文件并协助办理必要手续以促使本协议项下之资产转让行为顺利和进行。
5.3乙方将按照本协议的规定按期、足额支付资产转让价款,且该等款项来源合法。
6.不可抗力
6.1本协议所指的不不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-040

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属子公司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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司于2024年7月31日收到下属子公司青岛津西汇金通贸易有限公司、广西华电智能装备有限公司工商变更登记的

公司全称	变更事项	变更前	变更后
青岛津西汇金通贸易有限公司	注册地址	山东省青岛市市南区安徽路街道办事处郑州东路61号华新国际商业广场6号楼一层1549室	山东省青岛市市南区镇康路玖家庄村北、朱诸路北侧
广西华电智能装备有限公司	经营范围	一般项目:智能基础制造装备制造;金属结构制造;金属制品销售;金属制品研发;电力设备设施器材制造;电力设备设施器材销售;通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;机械电气设备租赁;非居住类地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;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)许可项目:除依法须经批准的项自外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动	一般项目:智能基础制造装备制造;金属结构制造;金属制品销售;金属制品研发;电力设备设施器材制造;电力设备设施器材销售;通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;机械电气设备租赁;非居住类地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;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)许可项目:除依法须经批准的项自外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动

上述子公司均已完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。工商登记变更后,相关信息如下:
一、青岛津西汇金通贸易有限公司
统一社会信用代码:91370281MACYTL1W3R
类型:有限责任公司
住所:山东省青岛市市南区镇康路玖家庄村北、朱诸路北侧
法定代表人:张春晖
注册资本:伍仟万元整

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-059

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告

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法律责任。
一、交易概述
深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”、“禾望电气”)于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》,同意公司参股公司深圳市万禾天诺电气运营管理有限公司(以下简称“万禾天诺”)向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“工行深圳罗湖支行”)申请借款60,000万元,万禾天诺采用主担保为信用,附加万禾天诺及深圳天源通科技有限公司按股权比例进行;诺德新材料股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行;连带责任保证人所持本项目土地使用的抵押担保。公司提供担保金额为12,000万元,担保期限15年。具体内容详见公司于2021年4月28日2022年12月9日、2023年3月3日、2023年3月8日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-062)、《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司为参股公司提供关联担保进展的公告》(公告编号:2022-095、2023-022、2023-024)。以上事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

二、交易进展情况
鉴于万禾天诺实施的深圳市(福田)智能制造中心项目已完成竣工备案,原土地使用权证已注销并取得新不动产权证书,公司持有的万禾天诺20%土地使用权限办理解除抵押后重新办新的不动产权抵押。
三、交易进展情况
截至本公告披露日,陈文波先生持有100,000股公司股份,均为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票,其所持有公司限制性股票的变动将遵循公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定进行管理。根据深圳证券交易所《股

证券代码:002011 证券简称:广东鸿图 公告编号:2024-37

广东鸿图科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。
广东鸿图科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到副总裁陈文波先生的书面辞职报告,陈文波先生因个人身体原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职后将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日,陈文波先生持有100,000股公司股份,均为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票,其所持有公司限制性股票的变动将遵循公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定进行管理。根据深圳证券交易所《股

包括:
6.1.1地震、火灾、台风等人为因素造成的自然灾害;
6.1.2其他任何不可归责于一方的不能预见、不能避免、不能克服的客观事由。
6.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后5日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
7.违约责任
7.1甲方的违约责任
7.1.1对于因甲方违反在本协议中作出的任何陈述或保证、承诺或协定,而直接或间接引起的一切影响甲方利益的第三方索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支,甲方同意向乙方作出补偿或赔偿,避免乙方因此而遭受损失。
7.2乙方的违约责任
7.2.1对于因乙方违反在本协议中作出的任何陈述或保证、承诺或协定,而直接或间接引起的一切影响甲方利益的第三方索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支,乙方同意向甲方作出补偿或赔偿,避免甲方因此而遭受损失。
7.2.2乙方逾期支付资产转让价款的,应按逾期应付款金额每日万分之五计算,向甲方支付逾期付款的违约金。
8.税项
8.1甲、乙双方应依照有关税收法律规定承担因签署和履行本协议而产生的任何税项。
9.适用法律和争议解决
9.1本协议的签署及履行均适用中国有关法律法规的规定。
9.2因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方均应友好协商解决。协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。
10.协议生效及文本
本协议自双方签字盖章并经甲方母公司股东大会批准本次资产转让之日起生效。

六、对上市公司的影响
(一)近年来,六氟磷酸锂行业市场需求不及预期,且价格大幅下降,是公司经营业绩亏损的主要原因。基于公司战略发展需要,公司拟转让子公司松岩新能源部分六氟磷酸锂项目资产,有利于优化产业结构和财务结构,进一步聚焦主营业务金属材料加工(铝晶粒细化剂、铝中间合金、电池铝箔坯料)业务发展,改善现金流,提升公司整体经营效率,将对公司生产经营产生积极影响。本次交易完成后,预计对公司2024年利润总额和现金流产生影响,具体影响最终以年度审计结果为准。
(二)松岩新能源标的资产所涉及的职工将按照“人随资产走”的原则,一并转移标的公司,该等职工将与标的公司签订新的劳动合同,其在松岩新能源的工作年限将合并计算为在标的公司的工作年限,工作内容不变。
(三)标的公司为新设公司,公司不存在为标的公司提供担保、委托其理财,以及其占用上市公司资金等方面的情况。

七、风险提示
因本次交易尚未完成,相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让对价的履约风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-076
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年7月31日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规定“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以临时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议已于2024年7月29日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志先先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司资产转让的议案》
根据公司战略发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,监事会同意全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司(以下简称“松岩新能源”)将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司。资产转移完成后,松岩新能源将赣州市松岩新能源材料有限公司100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限公司,资产转让价款为16,000万元。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》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于全资子公司资产转让的公告》(公告编号:2024-077)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
2024年8月1日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-040

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属子公司完成工商变更登记的公告

成立日期:2023年9月26日
经营范围:一般项目:国内贸易代理;金属材料销售;金属制品销售;金属工具销售;金属链条及其他金属制品销售。(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)

二、广西华电智能装备有限公司
统一社会信用代码:91450100MABQCFMC87
类型:有限责任公司
住所:南宁市吴圩镇师园路99号
法定代表人:张巨锋
注册资本:叁亿贰千万元
成立日期:2022年6月16日
经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;金属结构制造;金属结构销售;金属制品研发;电力设备设施器材制造;电力设备设施器材销售;通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;机械电气设备租赁;非居住类地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;交通及公共管理用设备器材销售;交通及公共管理用金属牌制造;金属材料销售。(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)

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2024年8月1日

● 报备文件
营业执照

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-059

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告

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法律责任。
一、交易概述
深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”、“禾望电气”)于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》,同意公司参股公司深圳市万禾天诺电气运营管理有限公司(以下简称“万禾天诺”)向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“工行深圳罗湖支行”)申请借款60,000万元,万禾天诺采用主担保为信用,附加万禾天诺及深圳天源通科技有限公司按股权比例进行;诺德新材料股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行;连带责任保证人所持本项目土地使用的抵押担保。公司提供担保金额为12,000万元,担保期限15年。具体内容详见公司于2021年4月28日2022年12月9日、2023年3月3日、2023年3月8日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-062)、《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司为参股公司提供关联担保进展的公告》(公告编号:2022-095、2023-022、2023-024)。以上事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

二、交易进展情况
鉴于万禾天诺实施的深圳市(福田)智能制造中心项目已完成竣工备案,原土地使用权证已注销并取得新不动产权证书,公司持有的万禾天诺20%土地使用权限办理解除抵押后重新办新的不动产权抵押。
三、交易进展情况
截至本公告披露日,陈文波先生持有100,000股公司股份,均为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票,其所持有公司限制性股票的变动将遵循公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定进行管理。根据深圳证券交易所《股

证券代码:002011 证券简称:广东鸿图 公告编号:2024-37

广东鸿图科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,陈文波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营,陈文波先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向陈文波先生在担任公司副总裁期间对公司发展所作出的贡献表示感谢。
特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日