



证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2024-046

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2024年第四次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2024年11月29日 14 点 00 分
- 召开地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
- (五) 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11月29日
- 至2024年11月29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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司使用超募资金对外投资收购南华威电子有限公司30%股权的议案	√
2	关于现金收购南华威电子有限公司30%股权的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:1、2

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688535	华海诚科	2024/11/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2024年11月25日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二) 登记地点:江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号

(三) 登记方式:

1. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股东卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;2. 自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证复印件办理登记手续;3. 异地股东可以通过传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在会议时间送达,信函或传真登记须写清楚姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。4. 融资融券客户出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向证券公司出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持其本人身份证或其他能够表明其有效的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2. 联系方式:

地址:江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号

电话:0518-81066978

传真:0518-81066803

电子邮箱:jr@hhck-hcm.com

联系人:证券事务代表钱女士

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

江苏华海诚科新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024年11月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

江苏华海诚科新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2024-063

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于受让大额存单产品暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 为进一步提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)拟拟购置自有资金受让合肥建投投资控股有限公司(以下简称“合肥建投”)转让的大额存单产品,产品本金为人民币2.40亿元。
- 合肥建投为公司控股股东合肥晶合投资控股有限公司(集团)有限公司(以下简称“合肥建投”)控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,合肥建投为公司的关联方,本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易无需提交股东大会审议。

- 本次关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司独立性。

一、关联交易基本情况

(一) 关联关系

为进一步提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟拟购置自有资金受让合肥建投转让的大额存单产品,产品本金为人民币2.40亿元。

合肥建投为公司控股股东合肥晶合投资控股有限公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,合肥建投为公司的关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司独立性。

(二) 审议情况

2024年11月13日,公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》,关联董事陆勤航先生、陈小微女士、郭兆志先生及关联监事杨国庆先生已回避表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。根据相关规定,本次关联交易的金额未达到股东会审议标

准,无需提交公司股东会审议。

(三) 与关联方累计已发生的关联交易

截至本公告披露日,过去12个月内,除已经公司董事会审议批准的交易事项外,公司与同一关联人或与同关联人之间交易标的类别相关关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一) 关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,合肥建投为公司控股股东合肥建投控股有限公司,合肥建投为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二) 关联方基本情况说明

公司名称	合肥建投投资控股有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91340100733029652K
成立时间	2010年12月6日
注册资本	783,300万人民币
法定代表人	毛雷
注册地址	合肥市滨湖新区武汉路229号
经营范围	城市道路建设开发、房地产开发经营、房地产业综合开发、对项目和企业进行投资,参股和收购、物资贸易(国家限制和许可的除外)、房屋租赁。
股东情况	1. 合肥市建设投资控股(集团)有限公司持股91.3315% 2. 国开发展基金有限公司持股8.6685%
是否为失信被执行人	否

截至公告披露日,除公司董事郭兆志在合肥建投担任监事外,公司与合肥建投之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的的基本情况

1. 存单开户行:徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行

2. 产品类型:可转让单位大额存单

3. 产品金额:人民币2.40亿元

4. 年利率:2.90%

5. 产品期限:3年(2023年11月24日至2026年11月24日)

6. 收益类型:保本固定收益型

7. 权属状况说明:该大额存单产品不存在抵押、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。

四、交易标的定价情况

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2024-043号

洲际油气股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:

- 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年11月12日、11月13日、11月14日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并书面问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2024年11月12日、11月13日、11月14日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一) 经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
- (二) 经公司自查,并书面问询公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)和实际控制人Hui Ling(许玲),截至本公告披露日,公司控股股东广西正和和实际控制人Hui Ling(许玲)均不存在筹划收购公司股票异常波动的重大事件,公司控股股东、实际控制人不存在在其他信息披露平台披露的重大信息。
- (三) 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重事件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未发表关于公司股票的行为。
- (四) 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重事件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未发表关于公司股票的行为。
- (五) 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重事件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未发表关于公司股票的行为。

2024年三季度,公司实现营业收入589,867,410.01元,与上年同期相比下降24.06%。公司目前主要经营业务在境外,受国际政治、经济、货币供求关系、汇率等多种因素的影响,生产经营存在波动。

(二) 控股股东高北烈质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东广西正和实业集团有限公司持有公司股票508,341,781股,其中508,276,917股已被质押,占其所持公司股份的99.99%。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 伊拉克项目的不确定性风险

近期,公司分别与Midland Oil Company of the Iraq(伊拉克中部石油公司,以下简称“MidCo”)、Bisrahr Oil Company(巴士拉石油公司,以下简称“BOC”)签署了Zubairiya区块和Jabel Saman区块的勘探开发生产合同。目前相关项目仅处于启动阶段,仍具有不确定性,具体如下:

- (1) 相关区块资源量仅为预测得出的数据,目前尚未正式勘探,相关储量数据尚需勘探并经过第二轮评估后才能最终确定,前述预测数据。
- (2) 作为中国企业的境外投资项目,Zubairiya区块和Jabel Saman区块勘探开发项目均需完成中国相关政府部门的审批程序方可实施;具体勘探开发方案需报Zubairiya区块和Jabel Saman区块油田作业联合管理委员会审批后确定,项目开展具体支出金额等不确定,公司能否取得相关权益存在不确定性。
- (3) 由于合同期限较长,项目执行过程中可能会受到当地政治、商业等因素影响,具体执行及执行效果存在不确定性,后续项目能否取得预期收益存在不确定性。

四、董事会声明

公司董事会声明,除已公开披露的信息之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,也未获悉其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本次股票交易及衍生品交易价格交易价格可能产生较大影响的信息。若后续公司存在需要披露的事项,公司将积极履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

洲际油气股份有限公司

董事会

2024年11月14日

信息披露 | Disclosure B59

截至 2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:				
				单位:万元
序号	项目名称	项目承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
1	高密度集成电路和系统级模块封装用环氧树脂材料项目	20,000.00	18,402.31	3,991.93
2	研发中心提升项目	8,600.00	8,600.00	3,599.52
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	-
合 计		34,600.00	33,002.31	7,591.45

(二) 超募资金使用情况

截至目前,公司已使用超募资金支付部分发行费用,其余资金均在审议权限内进行资金管理,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

三、交易概述

(一) 根据公司战略规划 and 经营发展需要,公司于2024年11月13日与浙江永利实业集团有限公司签署了《股权转让协议》及《补充协议》,拟以人民币4.8亿元购买交易标的30%股权(对应的公司认缴出资额2,597.7260万元)。本次交易资金来源为全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有自筹资金。

(二) 2024年11月13日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于现金收购南华威电子有限公司30%股权的议案》和《关于公司使用超募资金对外投资收购南华威电子有限公司30%股权的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值,增强公司的可持续发展能力,符合公司的长远战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、交易对方基本情况

本次股权转让的交易对方为浙江永利实业集团有限公司,具体情况如下:

企业名称	南华威电子有限公司
法定代表人	周永利
注册资本	580,000万元
成立日期	1993—12—30
统一社会信用代码	913300217125847617
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇永利新村
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	生产:纺织品、化纤原料、冷轧钢材;火力发电、经销:纺织原料、建筑材料、纺织品;销售:机械设备;出口本企业生产的产品、化纤原料、钢材、自产产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;批发、零售:煤炭;财务咨询。

注:浙江永利实业集团有限公司为非上市公司,财务数据保密,不便对外披露最近一个会计年度主要财务数据。

公司与上述交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。上述交易对方为公司控股股东和实际控制人,持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,亦未被列为失信被执行人。

五、交易标的基本情况

(一) 标的公司的基本情况

公司名称	南华威电子有限公司
统一社会信用代码	9133002172527914R
企业类型	有限责任公司
法定代表人	周洋
注册资本	8,659,086.8万元人民币
注册地址	江苏省连云港高新技术产业开发区振海路8号
主要办公地点	江苏省连云港高新技术产业开发区振海路8号
成立日期	2000—10—19
经营范围	环境检测服务,电子化工材料制造;微电子材料开发、研制;经营本企业自产产品、生产技术和许可的副产品、仪器仪表及零配件;承接:机电工程、设备安装工程;承接:机电设备及一般商品的进出口及批发业务;提供技术咨询业务;提供仓储(不含危化品)服务(不含危险、以上经营范围涉及国家限制及禁止的除外,不涉及国家专营、进出口配额许可证、专项审批的经营项目,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) 标的公司股权结构

本次收购前,标的公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	浙江永利实业集团有限公司	3,077.9838	35.5463%
2	杭州锦晖实业有限公司	3,077.9838	35.5463%
3	上海南尚半导体材料有限公司	1,667.1783	19.2535%
4	夏永潮	536.2152	6.1925%
5	绍兴柯桥江友贸易有限公司	266.3957	3.0765%
6	上海平晟投资管理有限公司	33.33	0.3849%
合 计		8,659.0868	100.0000%

(三) 标的公司主营业务情况

华威电子专业从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化,是国家重点高新技术企业,国家863计划成果转化基地,国家级专精特新小巨人企业,拥有国家级博士后科研工作站和江苏省集成电路封装材料工程技术研究中心。

根据PRISMAIR统计,2023年华威电子在全球环境材料企业中销量位居第三,销售份额位列第一,在国内环境材料企业销量和增量均位列第一,具有一定的行业领先地位。

(四) 标的公司主要财务数据

单位:人民币万元		
项目	2024年1-9月/2024年9月末	2023年度/2023年末
总资产	53,737.06	48,602.98
净资产	40,498.92	36,578.01
营业收入	35,497.52	46,119.78
净利润	3,567.19	3,239.48

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

(一) 合同主体

甲方:江苏华海诚科新材料股份有限公司

乙方:浙江永利实业集团有限公司

(二) 股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将南华威电子30%股权(对应2,597.7260万元出资额)以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易前,标的公司的整体估值为16亿元,标的股权转让对价为48,000万元,双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商解决。

注:上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以公司的审计报告为基础,由各方结合公司的实际经营情况及未来谨慎市场预期等因素协商确定。经协商一致,确定标的公司30%股权的总价交易为人民币4.8亿元。双方进一步同意,如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的股权转让评估值(2024年10月31日)的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价的估值±5%,则转让对价将不做调整;若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好