

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2024-088

格林美股份有限公司 关于控股孙公司股权转让的公告

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。

一、股权转让事项概述
公司向新方向,向绿而生。依据格林美股份有限公司(以下简称“格林美”或“公司”)2024年度通过资产转让实现优化资产结构的战略目标,12月26日,公司控股子公司江西格林美环保产业股份有限公司(以下简称“格林美环保”)与河南循环科技产业集团有限公司(以下简称“河南循环集团”)共同签署股权转让协议,格林美环保将其所持有的控股子公司河南格林美环保电子废弃物处置有限公司(以下简称“河南格林美环保”)100%股权、山西洪洋海鸿再生资源有限公司(以下简称“山西洪洋海鸿”)90%股权、内蒙古新创再生资源有限公司(以下简称“内蒙古新创”)100%股权转让给河南循环集团,本次转让后,公司不再持有河南格林美环保、山西洪洋海鸿、内蒙古新创股权。

依据公司年度再生资源资产结构优化的战略目标,公司决定对电子废弃物等再生资源业务进行资产结构优化,与更有优势的国有企业实施合作,满足当前国家做大做强绿色循环产业的趋势,更好地服务国家设备更新与消费品以旧换新战略,发挥公司资源循环龙头企业的作用。

公司本次交易涉及公司在河南、山西、内蒙的三个国家定点的电子废弃物处置企业,公司本次把格林美环保、山西洪洋海鸿、内蒙古新创三个公司的股权全资转让给河南循环集团,是实当前国有企业联合竞争优势的体现,是循环产业由模式引领走向规模引领的开始,符合当前国家发展循环产业的大趋势。

本次股权转让,公司共收到现金9221.1118万元(含财政部已公示的近期支付的基金补贴款24,216.32万元),有利于降低负债率,扩大发展资金,提升公司的竞争力和盈利能力。

转让标的公司名称	收购资金(万元)
河南格林美环保电子废弃物处置有限公司	31,993.46
山西洪洋海鸿再生资源有限公司	27,058.50
内蒙古新创再生资源有限公司	33,159.22
合计	92,211.18

本次股权转让回收的资金,公司将积极发展铝锭、铝锭、稀土等稀有稀散金属的回收利用的布局与“展能绿色循环回收利用”的布局,解决资源再生循环行业还没有良好解决的关键问题,实现公司在稀有稀散金属回收利用与能源金属的新一轮竞争优势转化,实现国家在关键矿产领域的战略持续优势,形成公司在新一轮竞争发展中的格林美优势。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次签署的股权转让协议不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次签署股权转让协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准,公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方的基本情况
公司名称:河南循环科技产业集团有限公司
统一社会信用代码:91110108180958986
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2014年10月27日
法定代表人:李奇英
注册资本:200,000万元

注册地址:河南省郑州市金水区柳林东路9号康苑里1号楼1楼030室
经营范围:许可项目:基础电信业务;互联网信息服务;拍卖业务;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营(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);具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准;一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;企业形象策划;网络与信息安全软件开发;广告发布;广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备;汽车零部件零售;仓储设备租赁服务;数据处理服务;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)

股权结构:河南城市发展投资有限公司持有河南循环集团100%股权,河南投资集团有限公司持有河南城市发展投资有限公司52.4277%股权,河南省财政厅持有河南投资集团有限公司100%股权。

最近一年财务数据:截至2023年12月31日,河南循环集团总资产44.29亿元、总负债24.91亿元,净资产19.38亿元;2023年1月1日至2023年12月31日,河南循环集团实现营业收入30.14亿元、净利润1.61亿元。

河南循环集团与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
河南循环集团经营情况和财务状况良好,具有良好的信誉和履约能力。经查询,河南循环集团不是失信被执行人。

河南格林美环保是河南投资集团有限公司下属的核心从事固废废弃物和再生资源处理处置的企业,是中国电子废弃物处理领域的优势企业,拥有雄厚的资本实力,完善的回收网络和优秀的组织管理;汽车废旧电池回收,山西洪洋海鸿、内蒙古新创出售给河南循环集团,能够推动河南格林美环保、山西洪洋海鸿、内蒙古新创在电子废弃物业务的良好延续和发展。

三、交易标的基本情况
1.河南格林美环保电子废弃物处置有限公司基本情况
公司名称:河南格林美环保电子废弃物处置有限公司
成立时间:2020年9月23日
法定代表人:罗卫
注册资本:3,180万元
注册地址:河南省开封市兰考县华梁路009号
经营范围:许可项目:废弃电器电子产品处理(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);具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准;一般项目:资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;土壤污染防治与修复服务;大气污染防治;非金属材料回收加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;塑料制品制造;塑料制品销售(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)

股权结构:本次股权转让前后,河南格林美环保股权结构如下:

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
江西格林美环保产业股份有限公司	100%	0%
河南循环科技产业集团有限公司	0%	100%
合计	100%	100%

河南格林美环保最近一年又一期主要财务数据如下:

项目	2023年/2023年12月31日 (经审计)	2024年1-9月/2024年9月30日 (未经审计)
总资产	333,619,962.87	356,402,745.55
负债总额	313,309,775.43	349,390,905.21
净资产	20,307,187.44	6,171,840.34
营业收入	84,338,826.31	12,134,136.26
利润总额	-20,549,709.47	-12,524,270.12
净利润	-20,841,579.05	-13,995,347.10
经营活动产生的现金流量净额	-44,151,231.59	-21,024,664.56

经查询,河南格林美环保不属于失信被执行人。
河南格林美环保的股权不存在在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为河南格林美环保提供担保、财务资助、委托理财,以及其他标的公司占用上市公司资金的情况;本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为其他人提供财务资助情形。

2.山西洪洋海鸿再生资源有限公司基本情况
公司名称:山西洪洋海鸿再生资源有限公司
成立时间:2011年1月6日
法定代表人:李华健
注册资本:500万元
注册地址:长治市长北桥东北路5号
经营范围:许可项目:废弃电器电子产品处理(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);具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准;一般项目:再生资源销售;再生资源加工;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);非金属材料回收加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料回收和碎屑加工处理。(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)

股权结构:本次股权转让前后,山西洪洋海鸿股权结构如下:

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
江西格林美环保产业股份有限公司	90%	0%
山西太行海鸿铝业业有限公司	10%	10%
河南循环科技产业集团有限公司	0%	90%
合计	100%	100%

山西洪洋海鸿小股东山西太行海鸿铝业业有限公司已放弃本次股权转让上的优先购买权。
山西洪洋海鸿最近一年又一期主要财务数据如下:

项目	2023年/2023年12月31日 (经审计)	2024年1-9月/2024年9月30日 (未经审计)
总资产	293,581,534.37	297,447,821.71
负债总额	227,303,475.52	238,109,423.72
净资产	66,278,058.85	59,338,397.99
营业收入	40,245,747.91	2,985,079.32
利润总额	-14,198,938.35	-4,843,292.46
净利润	-13,424,586.88	-6,939,660.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,264,525.63	-13,136,297.34

格林美股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2024-039

珠海格力电器股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、总工程师谭建明先生因退休不再担任副总裁、总工程师职务的报告,申请报告自送达董事会时生效。谭建明先生退休后不再担任公司任何职务,退休不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日,谭建明先生持有公司股票1,985,769股,占公司总股本的0.0355%,上述股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

证券简称:民生银行 A股代码:600016 编号:2024-089
优先股简称:民生优1 优先股代码:360037

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本行董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)第九届董事会第八次会议于2024年12月27日在北京以现场方式召开,会议议题及会议文件于2024年12月13日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持,会议应到董事14名,现场出席董事6名,董事长高迎欣,副董事长王颖水,董事曲新久、宋晓斌、程凤刚,张俊强现场出席会议;电话视频连线出席董事8名,副董事长张宏伟、刘永好,董事史玉柱、宋荣凤、赵鹏、温秋荣、杨志威、刘寒通过电话视频连线参加会议。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》、《中

会议审议通过了如下决议:

一、网络投票的程序
1.投票代码:360546;投票简称:金圆股票。
2.议案设置及意见表决
请根据设置意见,同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.投票时间:2025年1月13日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深圳证券交易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:2025年1月13日(现场股东大会召开日)109:15,结束时间为2025年1月13日(现场股东大会结束时间)15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席金圆环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代行使表决权。如受托人未对表决事项作出明确的指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。受托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

委托股东姓名	受托人姓名
委托股东持有股份性质	受托人身份证号码
委托股东持有股份数量	表决意见

提案编码	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
2.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

注:本次股东大会委托人对受托人的授权均以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项,不得有多项或多项指示。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的,则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托股东姓名及签章: 受托人证券账号:
委托投票身份证复印件: 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:

中国民生银行股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2024-097

金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议 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。

一、董事会会议召开情况
1.会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议通知于2024年12月25日以电子邮件的方式发出。
本次会议于2024年12月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长陈永平先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

三、备查文件
1.第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2024-101号

金圆环保股份有限公司 关于减少注册资本并修订 《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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、减少注册资本并修订《公司章程》的情况
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途,并全部予以注销。鉴于注册资本总额发生变动,公司对《公司章程》中相关条款进行修订,具体修订内容如下:

同时,公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关申请办理减少注册资本及章程的变更登记、章程备案等相关手续,具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2024-098号

金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1.会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议通知于2024年12月25日以电子邮件的方式发出。
本次会议于2024年12月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、会议出席情况
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席刘卫先生主持,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

三、备查文件
1.第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2024-099号

金圆环保股份有限公司 关于子公司之间担保额度进行内部 调剂的公告

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。

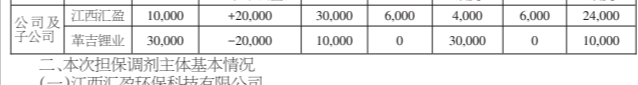
特别提示:
截至本公告披露日,金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,000万元,占公司2023年度经审计净资产的1.43%。被担保方江西盈环保技术有限公司(以下简称“江西盈”)最近一期的资产负债率为70%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保额度内部调剂情况概述
公司分别于2024年4月22日、2024年5月16日召开第十一届董事会第十次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-033号)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041号)为满足公司业务发展和实际经营需要,公司在2023年度股东大会审议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内,将蒋吉县业开发有限公司(以下简称“蒋吉业”)未使用的担保额度20,000万元调剂至江西盈。公司本次调剂担保额度是在股东大会授权范围内的事项,无需再提交股东大会审议。具体情况通知如下:

担保方	被担保方	调剂前担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保额度	调剂前的担保余额	调剂后的担保余额	调剂前的资产负债率	调剂后的资产负债率
公司及子公司	江西盈	10,000	+20,000	30,000	6,000	4,000	6,000	24,000
	蒋吉业	30,000	-20,000	10,000	0	30,000	0	10,000

二、本次担保调剂主体基本情况
(一)江西盈环保科技有限公司
成立日期:2017年06月26日
注册地址:江西省上饶市铅山县工业园区
法定代表人:杜建群
注册资本:25,000万元
经营范围:许可项目:矿产资源(除煤矿)开采,危险废物经营(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:再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源销售,有色金属合金制造,有色金属铸造,有色金属合金销售,金属废料和碎屑加工处理,非金属材料回收和碎屑加工处理,进出口货物,工程和技术研究和试验发展,非金属材料及制品销售,非金属材料制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止的项目)。

股权结构:



与上市公司关系:公司间接持有江西盈100%的股权。
经查询,江西盈不是失信被执行人。
江西盈的主要财务数据如下:

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	427,591.52	200,829.45
利润总额	41,317.37	-3,002.12
净利润	5,995.63	-3,002.12
总资产	140,084.52	149,203.07
负债总额	132,910.30	148,027.17
净资产	7,171.53	1,175.90

(二)蒋吉县业开发有限公司
成立日期:2015年07月16日
注册地址:西藏昌都市文成县当桑乡
法定代表人:杨凤清
注册资本:10,000万元
经营范围:矿产品开采及销售(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)

股权结构:

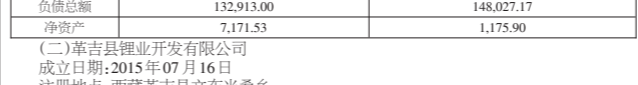


与上市公司关系:公司间接持有蒋吉县业66%的股权。
经查询,蒋吉县业不是失信被执行人。
蒋吉县业的主要财务数据如下:

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	427,591.52	200,829.45
利润总额	41,317.37	-3,002.12
净利润	5,995.63	-3,002.12
总资产	140,084.52	149,203.07
负债总额	132,910.30	148,027.17
净资产	7,171.53	1,175.90

(三)蒋吉县业开发有限公司
成立日期:2015年07月16日
注册地址:西藏昌都市文成县当桑乡
法定代表人:杨凤清
注册资本:10,000万元
经营范围:矿产品开采及销售(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)

股权结构:



与上市公司关系:公司间接持有蒋吉县业66%的股权。
经查询,蒋吉县业不是失信被执行人。
蒋吉县业的主要财务数据如下:

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	427,591.52	200,829.45
利润总额	41,317.37	-3,002.12
净利润	5,995.63	-3,002.12
总资产	140,084.52	149,203.07
负债总额	132,910.30	148,027.17
净资产	7,171.53	1,175.90

(三)蒋吉县业开发有限公司
成立日期:2015年07月16日
注册地址:西藏昌都市文成县当桑乡
法定代表人:杨凤清
注册资本:10,000万元
经营范围:矿产品开采及销售(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)

股权结构:



与上市公司关系:公司间接持有蒋吉县业66%的股权。
经查询,蒋吉县业不是失信被执行人。
蒋吉县业的主要财务数据如下:

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	427,591.52	200,829.45
利润总额	41,317.37	-3,002.12
净利润	5,995.63	-3,002.12
总资产	140,084.52	149,203.07
负债总额	132,910.30	148,027.17
净资产	7,171.53	1,175.90

(三)蒋吉县业开发有限公司
成立日期:2015年07月16日
注册地址:西藏昌都市文成县当桑乡
法定代表人:杨凤清
注册资本:10,000万元
经营范围:矿产品开采及销售(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)