



证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-065
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠股份有限公司 关于增加公司及子公司 2024年度日常关联交易的公告

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。

烟台中宠股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)的日常关联交易预计额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司分别于2024年4月22日、2024年5月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意公司与关联方日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)、爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、九江华好共创宠物食品有限公司(以下简称“九江华好”)、重庆乐檬宠物食品有限公司(以下简称“乐檬宠物”)发生日常关联交易总额不超过63,820.00万元。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-020)。
根据日常生产经营需要,公司拟增加与爱淘宠物、日本伊藤的日常关联交易额度2,000.00万元。公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司关联董事伊藤范和先生、江移山先生已回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次增加日常关联交易预计金额在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部 批准。
(二)本次新增日常关联交易预计额度情况

单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批2024年日常关联交易预计金额	本次增加预计金额	截至2024.11.30已发生金额
向关联人销售商品	爱淘宠物	销售商品	市场价格	13,680.00	1,500.00	15,180.00
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,500.00	500.00	4,000.00
合计				17,180.00	2,000.00	29,480.00

二、关联人介绍和关联关系
(一)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1. 基本情况
法定代表人:庄明允
注册资本:2,180万美元
主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口、辐照加工。
住所:柬埔寨4国道175公里四哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村
最近一期财务数据:
截至2023年12月31日,爱淘宠物资产总额30,042.45万人民币,所有者权益26,158.81万人民币;2023年度营业收入28,667.82万人民币,净利润3,998.96万人民币。

2. 与上市公司的关联关系
公司持有子公司,公司持有其股份比例49%;公司董事、常务副总裁江移山任爱淘宠物董事。

3. 履约能力分析
爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)日本伊藤株式会社

1. 基本情况
法定代表人:伊藤范和
注册资本:3,000万日元
主营业务:宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等产品的进出口贸易及日本国内销售、损害保险代理业务等。
住所:日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号
最近一期财务数据:
截至2024年11月30日,资产总额为48.43亿日元;所有者权益为17.86亿日元;2024年6月1日—2024年11月30日的营业收入为23.04亿日元,净利润为-0.89亿日元。(以上数据未经审计)
2. 与上市公司的关联关系
公司持股5%以上的股东,持有公司股份3,000.00万股,占公司总股本的10.20%;且公司董事伊藤范和任其代表取締役社长。

3. 履约能力分析
日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

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。
江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)原指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。鉴于公司与《证券时报》、《中国证券报》签订的信息披露服务合同已到期,从2025年1月1日起公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定的媒体、网站刊登的相关信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对《证券时报》、《中国证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。
特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

江苏春兰制冷设备股份有限公司 舆情管理制度

第一章 总则
第一条 为提高江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情;对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定及《江苏春兰制冷设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),结合公司实际情况,制定本制度。

三、关联交易的定价政策
1. 关联交易的主要内容。公司及子公司与关联方之间的关联交易均基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的的基础上进行的,未损害公司及子公司的利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。
五、相关审议及批准程序
(一)董事会审议
2024年12月30日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事伊藤范和先生、江移山先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(二)监事会审议
2024年12月30日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。
(三)独立董事的专门会议审查意见
公司召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见:公司预计增加2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,不会对上市公司独立性产生影响。
综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议;
2. 公司第四届监事会第八次会议决议;
3. 第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见;
特此公告。

烟台中宠股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-066
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 重新论证并继续实施的公告

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。

烟台中宠股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准,公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元(不含税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调减,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。

二、募集资金投资项目情况
公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后投资总额	截至2024.11.30累计投入金额
年产6万吨高品质宠物干粮项目	28,424.71	22,960.71	22,960.71	0.00
年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,195.67	25,552.34	25,552.34	0.00
年产300吨宠物零食项目	6,478.80	5,254.86	5,254.86	4,522.34
华南合肥宠物立体化改造项目	4,000.35	3,636.68	3,636.68	2,619.40
补充流动资金	19,500.00	19,500.00	18,091.04	18,098.86
合计	89,599.53	76,004.59	75,495.63	25,240.62

注1:累计投资金额大于募集资金净额系利息所致
注2:年产4万吨新型宠物湿粮项目现已开工建设
三、对募投项目重新论证的情况

第二条 本制度所称舆情包括:
(一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道;
(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息;
(三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息;

(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第四条 公司成立应对舆情工作组(以下简称“舆情工作组”),由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长,成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的处理工作,就相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布信息,主要工作职责包括:

(一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜;
(二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响,拟定处理方案;
(三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;
(四)负责做好向江苏证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作;
(五)各类舆情处理过程中的其他事项。

第六条 舆情工作组舆情信息采集设在公司证券办,负责对媒体信息的管理,及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组,并根据管理要求及时上报监管部门。

第七条 公司及子公司有关部门等作为舆情信息采集配合部门,主要履行以下职责:
(一)配合开展舆情信息采集相关工作;
(二)及时向公司舆情信息采集部门通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况;

浙江亚光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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:

回购首次披露日期	2024/08/24
回购方案实施期限	自董事会审议通过回购6个月内
回购资金总额上限	1,000万元至2,000万元
回购资金来源	①减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 ②用于收购本公司股权 ③用于购买公司股权及权益投资
累计已回购股数	1,350,000股
累计已回购股数占股本比例	1.01%
累计已回购金额	19,655,228.00元
实际回购价格区间	12.52元/股-16.53元/股

一、回购股份的基本情况
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,同时完善公司长效激励机制,更有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司计划以自有资金回购部分社会公众股份用于未来员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不超过人民币23,000万元(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体情况详见公司于2024年9月3日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-032)。

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》等相关法律法规的规定,在回购股份期间,公司回购股份占总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3个交易日予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年12月30日,公司已累计回购股份1,350,000股,占公司目前总股本的1.01%,与上次披露数据相比增加0.15%,购买的最高价为16.53元/股,最低价为12.52元/股,支付的金额为19,655,228.00元(不含印花税、交易佣金等费用)。

上述回购进展符合既定的回购方案。

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。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-096

安徽众源新材料股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更并换领营业执照的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司控股子公司安徽众源智造科技有限公司因经营发展需要,经取得换发的营业执照,相关信息如下:

公司名称:安徽众源智造科技有限公司
统一社会信用代码:91340223MADJUCNBOY
类型:其他有限责任公司
住所:安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙源汽车零部件产业园龙源大道1号

法定代表人:梁海波
注册资本:壹亿圆整

成立日期:2024年05月17日
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件研发;新材料技术研发;金属制品研发;汽车零部件及配件制造;隔热和隔音材料制造;通用零部件制造;金属结构制造;汽车零部件制造;新能源汽车整车销售;汽车销售;金属材料销售;金属制品销售;电池销售;隔热和隔音材料销售;五金产品批发;企业管理咨询;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年12月31日

信息披露 | Disclosure B19

为确保项目投入的有效性,公司依据自身中长期发展战略目标,为了更好地保护公司及投资者的利益,实施审慎性投资策略,采用了审慎使用募集资金、逐步推进项目建设的原则,稳步推进募集资金投资项目的实施,故公司“年产6万吨高品质宠物干粮项目”尚未投入实施,存在闲置时间超过1年的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”进行了重新论证,分析如下:

随着社会进步与国民经济的持续攀升,人民生活水平跃升至全新高度,物质生活的满足促使人们对精神世界的滋养提出了更高层次的需求。一方面,个体在充实生活内涵、营造个性化生活体验上展现出日益增强的意识;另一方面,面对家庭结构变迁带来的孤独感及日益增大的工作压力,越来越多的人开始寻求情感寄托的新载体。宠物便成为他们倾注关爱与陪伴的重要对象,当前的宠物行业正处于高速发展阶段,市场潜力巨大,前景广阔。

(一)公司通过多年在国内市场的深耕,目前形成了以Wanpy顽皮、新西兰ZEAL真致、Toptrees领先®为核心的三个自主品牌,打造了差异化的品牌矩阵,满足了不同爱好、不同层次消费者需求。通过持续的开拓,公司在中高端宠物食品赛道上逐步建立了扎实的消费者认知与信赖,是中国宠物食品行业践行国产替代,跻身中高端品牌行列的引领者。

(二)经过多年的发展,公司逐步成为一家拥有全球化视野与战略布局的国际化企业,生产基地遍布中国、美国、加拿大、新西兰、柬埔寨以及在欧洲设立的分公司,产品出口全球五大洲87个国家和地区,自主品牌Wanpy顽皮®、新西兰ZEAL真致®、GREAT JACK®等销往全球73个国家和地区,而高端品牌新西兰ZEAL真致®在主要发达国家如美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等均有强劲的增长,中高端品牌Wanpy顽皮®无论是在发达国家亦或是发展中国家均有着广泛的受众群体。

国内宠物市场当前发展处于高速发展阶段,增量市场空间广阔,宠物食品需求快速增长,未来发展空间较大。公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业,经过二十多年的发展,在宠物食品领域已经拥有较强的竞争优势,而公司作为中国宠物食品市场的先行者,致力于推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展。

公司始终秉持前瞻性的战略布局以及产业布局,持续关注市场变动情况,保证产能满足未来市场的需求。

四、对募投项目重新论证的结论
公司对上述募投项目重新做出了研究和评估,认为上述项目的实施符合市场需要,符合公司的整体发展战略规划,仍具备实施的必要性和可行性,作为中国宠物行业的领先企业,公司将充分考虑长远发展规划,紧密围绕整体战略目标以及产业布局,对募集资金投资项目的实施进行适时的安排。

五、部分募集资金投资项目重新论证并继续实施对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施,是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施,不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响,有利于公司更好地合理使用募集资金。

六、审批程序及专项意见说明
(一)董事会审议
2024年12月30日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,同意公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”重新论证并继续实施事宜。该事项无需股东大会审议。

(二)监事会审议
2024年12月30日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公司根据实际情况做出的审慎决定,本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项履行了必要的程序,符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,该事项无需股东大会审议,审批程序符合相关法律法规的规定。公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜不会对公司正常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,保荐机构对本次募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜无异议。

七、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议;
2. 公司第四届监事会第八次会议决议;
3. 联储证券股份有限公司关于烟台中宠股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见。

特此公告。

烟台中宠股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-067
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠股份有限公司关于 第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

(三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
1. 公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实,不得迟报、漏报、瞒报、漏报。

第二章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类:
(一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动,使公司已经或可能造成重大损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。

(二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。

第十条 各类舆情信息的处理原则:
(一)快速反应、迅速行动。公司应秉持对舆情信息的敏感度高,快速反应、迅速行动,快速制定相应的媒体危机应对方案;

(二)协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中,应协调和组织好对外宣传作,严格保证一致性,同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下,真实、坦诚解答媒体的疑问,消除疑虑,以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和媒体;

(三)勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中,应表现出勇敢面对、主动承担的态度,及时核查相关信息,低调处理,谨慎对抗,积极配合做好相关工作;

(四)系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中,应有系统运作的意识,努力将危机转变为契机,营造良好社会形象。

第十一条 舆情信息的报告流程:
(一)知悉各类舆情信息并做出快速反应,公司相关职能部门及子公司在知悉各类舆情信息后立即汇总整理并将有关情况汇总至证券办核实信息后第一时间汇报给董事会秘书;

(二)上报公司领导及监管部门:
1. 董事会秘书在知悉相关情况应及时向舆情工作组报告,第一时间采取处理措施;

2. 对于相关内幕需要进一步调查核实后才能确定的,也必须积极推进,第一时间作出应急响应。

3. 若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时,需及时向监管部门报告。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2024-043

常州神力电机股份有限公司 关于控股股东筹划控制权变更事项进展的公告

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。

重要内容提示:
● 2024年11月14日,常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”控股股东及实际控制人陈忠渭先生与交易对手方辽宁为成企业管理有限公司(以下简称“辽宁为成”)及其一致行动方广州康祺资产管理有限公司(有限合伙)(以下简称“广州康祺”)就股权转让事项初步签署《股份转让框架协议》。

● 截至本公告披露日,因股份受让方内部架构调整尚未完成及股份转让协议仍需进一步磋商和论证,本次交易各方尚未签署正式股份转让协议,处于意向协议阶段,需进一步协商洽谈,并履行必要的审批程序。最终能否签署正式股份转让协议及具体交易方案内容仍存在一定不确定性,相关主体仍在持续推进本次交易的各项工作,并争取在2025年2月14日前完成正式股份转让协议的签署。敬请投资者注意相关风险。

一、本次控制权变更情况概述
2024年11月14日,公司控股股东及实际控制人陈忠渭先生与辽宁为成及广州康祺共同签署了《关于常州神力电机股份有限公司之股份转让框架协议》(以下简称“股份转让框架协议”)。

辽宁为成拟受让陈忠渭先生持有的上市公司32,650,000股无限售条件流通股(占公司总股份的15.00%);广州康祺拟受让陈忠渭先生持有的上市公司15,250,000股无限售条件流通股(占公司总股份的7.00%)。辽宁为成及其一致行动人合计拟受让47,900,000股股份,占公司总股本的22.00%。若本次股份转让顺利完成,公司控股股东将变更为辽宁为成,公司实际控制人将变更为王雪。具体内容详见公司2024年11月15日指定信息披露媒体披露的《关于控股股

东筹划控制权变更事项进展暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2024-039)。

二、进展情况
2024年12月30日,公司收到陈忠渭先生的通知,获悉截至本公告披露日,交易各方根据《股份转让框架协议》相关约定,积极开展各项尽职调查和协商等工作,但因股份受让方内部架构调整尚未完成及股份转让相关事项仍需进一步磋商和论证,陈忠渭先生与辽宁为成及广州康祺预计无法按照预期时间完成关于本次交易的正式股份转让协议的签署工作。

截至本公告披露日,相关主体仍在根据《股份转让框架协议》的相关规定,持续推进本次交易的各项工,并争取在2025年2月14日前完成正式股份转让协议的签署。公司将按照法律、法规的要求,持续披露本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示
截至本公告披露日,本次交易各方尚未签署正式股份转让协议,处于意向协议阶段,需进一步协商洽谈,并履行必要的审批程序。最终能否签署正式股份转让协议及具体交易方案内容仍存在一定不确定性,敬请投资者注意相关风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-063

浙江天正电气股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期为2024年12月6日,证书编号为GR202433000249,有效期三年。公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期期满后的重新认定。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2024年12月30日,烟台中宠股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应出席独立董事9人,实际出席会议董事9人,其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝祝龙先生以通讯表决方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1. 审议通过《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成,2票回避(关联董事伊藤范和先生、江移山先生回避表决),0票反对,无弃权票。一致通过。

根据日常生产经营需要,公司拟增加与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司及日本伊藤株式会社日常关联交易额度2,000.00万元。本次增加日常关联交易总额部分在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议认可并同意将上述议案提交董事会审议,相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

同意公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”重新论证并继续实施事宜。

该事项无需股东大会审议。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-068
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠股份有限公司关于 第四届监事会第八次会议决议的公告

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
2024年12月30日,烟台中宠股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席会议,公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1. 审议通过《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。因此,监事会一致同意增加公司及子公司20