



证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-008

### 浙江巍华新材料股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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:

- 投资标的名称:浙江巍华致冷新材料有限公司(暂定名,以工商登记为准)
- 投资金额:浙江巍华致冷新材料有限公司(以下简称“合资公司”)注册资本人民币10,000万元,其中浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司绍兴巍华新材料科技有限公司(以下简称“绍兴巍华”)以货币方式认缴出资6,500万元,占注册资本的65%;绍兴梅兰新材料有限公司(以下简称“梅兰新材”)以货币方式认缴出资3,500万元,占注册资本的35%。
- 相关风险提示:本次全资子公司设立控股子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。相关项目尚需完成申报备案等手续,项目推进过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险,项目进度、收益情况等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(一)对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司是一家拥有连续氯化、连续氟化、连续硝化、连续氢化等一系列含氟精细化学品合成核心技术的高新技术企业,具有完整的氟甲基苯系列和三氟甲基苯系列特色化学品产业链。公司子公司依托于整体产业链协同发展,不断提升竞争力。

梅兰新材是一家专注于高性能氟化工产品的研发与生产的高新技术企业,拥有强大的自主创新能,掌握多项核心技术和专利,在含氟新材料和新型制冷剂领域具有显著的技术和产品优势。

本着资源整合、优势互补的原则,结合双方自身产业结构优势,公司全资子公司绍兴巍华与梅兰新材拟共同出资设立合资公司浙江巍华致冷新材料有限公司(暂定名,以工商登记为准)。合资公司注册资本人民币10,000万元,其中绍兴巍华以货币方式认缴出资6,500万元,占注册资本的65%;梅兰新材以货币方式认缴出资3,500万元,占注册资本的35%。合资公司设立后将成为公司全资子公司绍兴巍华的控股子公司,并且为公司控股孙公司,纳入公司合并报表范围。

为充分利用股东双方的资源和技术优势,合资公司将委托公司子公司浙江方华化学有限公司(以下简称“方华化学”)加工生产HFO-1234yf系列产品,由合资公司负责相关产品的市场推广及销售工作。

(二)公司审议情况

公司于2025年2月21日召开了第四届董事会战略委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于2025年2月21日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不涉及重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)绍兴巍华

1、公司名称:绍兴巍华新材料科技有限公司

2、法定代表人:吴江伟

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-007

### 浙江巍华新材料股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2025年2月18日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年2月21日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作 出如下决议:

(一)审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

为更好拓展公司在氟化工产业链和新兴产业链上的布局,董事会同意浙江巍华新材料股份有限公司全资子公司绍兴巍华新材料科技有限公司与绍兴梅兰新材料有限公司共同出资10,000万元成立浙江巍华致冷新材料有限公司(暂定名,以工商登记为准),其中浙江巍华新材料股份有限公司全资子公司绍兴巍华新材料科技有限公司以货币方式认缴出资6,500万元,占注册资本的65%;绍兴梅兰新材料有限公司以货币方式认缴出资3,500万元,占注册资本的35%。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-008

### 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于向参股公司增资的公告

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	71.13	276.23
负债总额	6.28	206.36
净资产	64.85	69.87

项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	0	0
净利润	-65.15	-164.98

(三)参股公司概况情况

湖北三利谱股权投资清晰,不存在质押或者其他人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(四)本次交易前后股权结构

股东名称	本次交易前股权结构	本次交易后股权结构				
	认缴 投资 额	认缴 注册 资本	持股比例	认缴 投资 额	认缴 注册 资本	持股比例
深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)	27600	2760	75.4098%	55200	5520	75.4098%
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	9000	900	24.5902%	18000	1800	24.5902%
合计	36600	3660	100%	73200	7320	100%

(五)定价依据

本次增资的交易价格由交易双方协商确定,本次交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、本次增资的原因及影响

(一)本次增资的原因

本次对参股公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要,为湖北三利谱提供进一步的支持,符合公司整体战略目标。

(二)本次增资的影响

湖北三利谱未来经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响,后续经营情况存在一定的不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(三)本次增资对公司的影响

本次交易完成后,公司对持有湖北三利谱的股权比例不变,不改变公司合并报表范围,本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司生产经营活动造成不利影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-020

### 闻泰科技股份有限公司

## 关于担保实施进展的公告

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:

- 被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“闻泰科技”)全资子公司昆明闻讯实业有限公司(以下简称“昆明闻讯”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年1月公司为上述被担保人提供的担保金额为2亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额为21亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:2024年度担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度不超过275亿元,对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过5亿元。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。

2025年1月,在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下:

担保方	被担保方	已 审 批 额度	协议签署日期	本 次 担保 金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保及 原 因	是否 反 担保
闻泰科技	昆明闻讯	22 亿元	2025-1-21	2 亿	中国建设银行	最高额保证担保	2024-11-7至2025-11-7	企业 日常 经营 周转	否

本次担保前公司对被担保方昆明闻讯的担保余额为19亿元,本次担保后公司对被担保方昆明闻讯的担保余额为21亿元,可用担保额度为1亿元。

(二)担保事项履行的决策程序

2024年4月22日,公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》,2024年6月14日,该议案经公司2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临2024-028)、《关于2024年度担保计划的公告》(公告编号:临2024-031)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-053)。

公司本次提供的担保金额在2023年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

昆明闻讯实业有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6PA7J3F
法定代表人	方建锋
注册资本	130000万元人民币
成立日期	2020年01月14日

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2025-005

### 合肥新汇成微电子股份有限公司

## 关于注销可转换公司债券部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]883号),合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)获准于2024年8月7日向不特定对象发行11,487,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,148,700,000.00元,扣除不含税发行费用人民币6,172,108.48元,实际募集资金净额为人民币1,142,527,891.52元。上述募集资金已于2024年8月13日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证,并出具了编号为天健验[2024]336号的《验证报告》。

二、募集资金专户开设情况和存储监管协议签署情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、行政法规,规范性文件的规定,为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,切实维护投资者权益,公司已开立募集资金专户用于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用,并同全资子公司江苏汇成光电有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别存放募集资金的商业银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》(以下统称为“募集资金专户存储监管协议”)。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于全资子公司江苏汇成光电有限公司存放在广发银行股份有限公司扬州分行营业部募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。为方便

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-010

### 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

## 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告

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:

一、股份回购的基本情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开了第六届董事会第八次会议,审议并通过了《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》,同意公司拟以人民币5,000万元(含)至10,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量(A股)股票,回购价格不超过人民币12元(含);本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内,具体回购股份的事项的具体内容详见公司于2024年2月24日及2024年3月1日在指定信息披露媒体上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:2024-007)及《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:2024-008)。

二、回购股份的实施情况

(一)2024年3月6日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购,并披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-011)。

(二)截至本公告披露日,公司本次回购计划已达到回购金额下限,本次股份回购计划实施完毕,公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份10,375,018股,已回购股份占公司总股本的比例为1.80%,成交的最高价为5.89元/股,最低价为4.30元/股,已支付的总金额为50,474,595.77元(不含交易费用)。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 编号:临 2025-003

### 中国石油集团工程股份有限公司

## 关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

经中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会授权,公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过50亿元人民币的超短期融资券,2023年2月24日,公司收到交易商协会发来的《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP65号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,有效期至2025年2月23日。

近日,公司发行了2025年度第一期超短期融资券,发行结果如下:

名称	中国石油集团工程股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	简称	25中油SCP001
代码	012580434	期限	270日
起息日	2025-2-20	兑付日	2025-11-17

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2025-004号

### 三六零安全科技股份有限公司

## 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第七届董事会非独立董事、董事会秘书赵路明先生的书面辞职报告。赵路明先生因个人职业规划,于2025年2月21日申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定,赵路明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运转,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,赵路明先生持有公司1,574,070股股份,其辞职后将严格遵守《中华人民共和国公司法》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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

赵路明先生担任在公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资等方面发挥了重要作用,公司及董事会对赵路明先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定财务负责人张龙龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作和及时履行信息披露义务。

特此公告。