

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-009

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿路钢构”)于2025年2月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司根据募投项目目前的实际情况和投资进度,在项目实施主体和募投项目涉及发生变更、项目投资总额和建设规模未发生变化的情况下,同意对募投项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”的预计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

四、本次延期募集资金投资项目论证情况:
(一)项目必要性:
根据工信部发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,要求打通企业数据链,通过智能传感、物联网等技术推动全业务链数据的实时采集和全面贯通,构建数字化供应链管理体系,引导企业打造数字化驾驶舱,实现经营管理的可视化和透明化。鼓励企业基于生产运营数据重构战略布局,运营管理和市场服务,形成数据驱动的高效运营管理模式,提升智能决策、精益制造和精准服务能力。推动供应链全链条云端协同,引导上下游企业加强供应链数字化管理和一体化协同,基于平台开展协同采购、协同制造和协同配送,推动企业健全供应链安全管理体系,打造敏捷高效、安全稳定的数字化供应链和供应链网络。

随着公司业务的不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司财务管理、质量管理和运营管理、安全生产、内部控制等方面提出更高的要求。公司募投项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”,通过ERP系统升级及智能化项目管理平台的建设,加强人机智能交互、工业大数据、无人值守等技术在生产过程中的应用,促进业务和财务衔接、设计与制造、产供销一体的关键环节集成,实现智能管控一体化。本次募投项目的建设,有利于公司建立科学高效的信息化管理模式,进行科学有效的管理,提升业务协同效应,降低业务运营成本;有助于优化公司业务管理水平,建立工业大数据库管理系统进行智能分析,提高安全生产水平和工作效率。

(二)项目可行性:
近年来,为积极推动实体企业的信息化和工业化的深度融合,国家出台了多项产业政策,积极推进制造业的数字化、智能化发展。“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”是信息化、智能化技术在钢结构制造领域的充分应用,是提高生产效率、管理效率满足公司业务规模快速发展的迫切需要,是公司响应国家信息化和工业化融合发展趋势的举措。

公司深耕钢结构制造领域多年,是国内第一批装配式建筑示范工程承建企业,建筑钢结构行业双百企业,是国家级技术创新企业、国家高新技术企业、制造业单项冠军企业(产品)。公司在经营发展过程中非常重视技术研发能力的提升及人才的培养,建立了涵盖产品研发、工程设计、工艺制造等领域完善的研发体系,掌握了大量的钢结构生产制造的核心关键技术,培养了一批专业素质较强、敬业经验丰富、业务技术精湛的技术研发人员。公司凭借强大的技术团队,加快创新驱动和转型升级,在装配式建筑、钢结构制造领域拥有400余项专利技术,主持参与编制了多项国家、省地级和地方行业技术标准,参编了中国第一部装配式钢结构住宅标准。同时,公司信息化、智能化资源的不断投入,持续推进、完善技术和管理水平建设,实现技术升级和信息化、精细化、科学化管理。公司雄厚的自主研发能力和管理体系为公司实施“信息化与智能化管理平台建设项目”建设提供强有力的技术保障。

(三)预计效益情况:
本项目为信息化建设,不直接产生经济效益。本项目建成后,将全面提升公司的信息化与智能化管理水平,有利于公司建立科学高效的信息化管理模式,提升业务协同效应,降低业务运营成本;有助于优化公司业务管理水平,建立工业大数据库管理系统进行智能分析,提高安全生产水平和运营效率,增强公司市场竞争力。

(四)项目论证的结论:
综上,上述募投项目符合公司整体战略规划,仍具备投资的必要性和可行性,经审慎研究论证,上市公司将继续实施上述募投项目并对其实施期限进行延期。同时,公司将密切关注市场环境、行业竞争等客观因素的影响以及公司的发展规划,并对募集资金投资项目进行适时安排。

五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响:
本次部分募集资金投资项目延期,未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额,项目的可行性未发生重大变化,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整有利于募投项目的合理推进。

六、本次部分募集资金投资项目延期事项的审议程序及专项意见:
(一)董事会会议情况:
公司第六届董事会第十九次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目进行延期。

(二)监事会意见:
公司第六届监事会第十二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效,本次将部分募集资金投资项目延期不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

(三)保荐机构意见:
经核查,保荐机构认为:本次“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”延期,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额,项目的可行性和未来发生重大变化,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合《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》《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。综上,保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

七、备查文件:
1.公司第六届董事会第十九次会议决议;
2.公司第六届监事会第十二次会议决议;
3.国元证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司部分募集资金投资项目延期核查的核查意见。

特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十八日

一、监事会会议召开情况:

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2025年2月21日以送达方式发出,并于2025年2月27日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(二)关于部分募集资金投资项目延期的公告(公告编号:2025-009),全文详见2025年2月28日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:
1.第六届监事会第十二次会议决议;
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
监事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-010

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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:

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年2月21日以送达方式发出,并于2025年2月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

会议经过审议和表决,形成决议如下:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(一)关于部分募集资金投资项目延期的公告(公告编号:2025-009),详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件:

1.第六届董事会第十九次会议决议;

特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-011

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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:

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年2月21日以送达方式发出,并于2025年2月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事长万胜平先生主持,公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

会议经过审议和表决,形成决议如下:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(一)关于部分募集资金投资项目延期的公告(公告编号:2025-009),详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件:

1.第六届监事会第十二次会议决议;

特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
监事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-010

传化智联股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式对以下决议:

一、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

二、审议通过了《实施调整》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《实施调整》。

三、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

四、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

五、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

六、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

七、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

八、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

九、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十一、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十二、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十三、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十四、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十五、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十六、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十七、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十八、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

十九、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

二十、审议通过了《估值提升计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》