



证券代码:600715 证券简称:*ST文投 编号:2025-017

文投控股股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第一次会议于2025年3月17日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年3月14日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事刘武先生主持,全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过以下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规,公司董事会同意选举徐建先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》,公司法定代表人将同步变更为徐建先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规,公司董事会同意对十一届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。调整后的各委员会成员名单如下:

1.战略委员会由5人组成:
召集人:徐建
成员:徐建、刘武、金青海、施旻、杨步亭

2.审计委员会由3人组成:
召集人:崔松鹤
成员:崔松鹤、徐建、安景文

3.提名委员会由5人组成:
召集人:杨步亭
成员:杨步亭、徐建、金青海、安景文、崔松鹤

4.薪酬与考核委员会由3人组成:
召集人:安景文
成员:安景文、徐建、崔松鹤

上述各委员会的任期自本次会议审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

为进一步提升经营效率,同时结合公司发展策略需要,公司董事会同意公司与关联法人北京弘科运营管理有限公司签署房屋租赁合同,拟承租北京弘科运营管理有限公司位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公。

本次关联交易有利于降低公司运营成本,提升整体经营效率,推进公司实现战略协同发展,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致产生同业竞争,不会对公司经营独立性构成影响。

本次案已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

关联董事徐建先生、刘武先生、金青海先生、施旻先生、何斐先生、李明女士回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:600715 证券简称:*ST文投 编号:2025-018

文投控股股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第一次会议于2025年3月17日下午14:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有5名监事参会,实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年3月14日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事白利明先生主持,全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规,公司监事会同意选举

白利明先生为公司十一届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至下一届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会
2025年3月18日

证券代码:600715 证券简称:*ST文投 编号:2025-020

文投控股股份有限公司关于 签署房屋租赁合同暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 为进一步提升经营效率,文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议,审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意公司拟与关联法人北京弘科运营管理有限公司(以下简称“北京弘科运营”)签署房屋租赁合同,拟承租北京弘科运营位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公;其中,公司拟于2025年3月17日至2025年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼11层,租金约51万元;拟于2025年7月16日至2030年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼12层,租金约905万元。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交股东大会审议;

● 截至本次交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及不与关联人进行的交易类别相关的交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

为进一步提升经营效率,同时结合公司发展战略需要,公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议,审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意公司拟与关联法人北京弘科运营签署房屋租赁合同,拟承租北京弘科运营位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公。其中,公司拟于2025年3月17日至2025年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼11层,租金约51万元;拟于2025年7月16日至2030年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼12层,租金约905万元。

本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

截至本次交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及不与关联人进行的交易类别相关的交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

名称:北京弘科运营管理有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110105MAD4XRJP36

成立日期:2023年11月20日

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼3层301

法定代表人:王辅伦

注册资本:87,180.68万元

经营范围:一般项目:企业管理;非居住房地产租赁;停车场服务;酒店管理;房地产咨询。(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)许可项目:房地产开发经营;餐饮服务。(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)

主要股东:首都文化科技集团有限公司直接持有北京弘科运营100%股权,为北京弘科运营的全资子公司。

资信情况:北京弘科运营不存在被列为失信被执行人的情况。

2. 关联方关系介绍

北京弘科运营与公司同属于首都文化科技集团有限公司控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,北京弘科运营为公司的关联法人。

三、《租赁合同》主要内容

(一)合同主体

出租人:北京弘科运营管理有限公司

承租人:文投控股股份有限公司

(二)租赁范围

承租人对2025年3月17日至2025年7月15日愿意承租出租人位于中国北京市朝阳区弘善家园413号楼11层(以下简称“该单元1”)、该单元1租赁面积总计为1,112.31平方米(建筑面积)。该单元1仅限于办公用途。

承租人对2025年7月16日至2030年7月15日愿意承租出租人位于中国北京市朝阳区弘善家园413号楼12层(以下简称“该单元2”);该单元2租赁面积总计为1,278.02平方米(建筑面积)。该单元2仅限于办公用途。

(三)租金及其他费用

1. 租金

单元1:2025年3月17日至2025年7月15日止(过渡期),在此期间租金支

付标准为3.8元/(建筑平方米*天)(不包含物业管理费),每日租金含税价(每月按照实际天数计算)共计人民币4,226.78元。

单元2:2025年7月16日至2028年7月15日止(正式租赁期第1-3年),在此期间租金支付标准为3.8元/(建筑平方米*天)(不包含物业管理费),每日租金含税价(每月按照实际天数计算)共计人民币4,856.48元。

单元2:2028年7月16日至2030年7月15日止(正式租赁期第4-5年),在此期间租金支付标准为4.0元/(建筑平方米*天)(不包含物业管理费),每日租金含税价(每月按照实际天数计算)共计人民币5,112.08元。

2. 付款时间

单元1(过渡期)第一笔租金,承租人应于本合同签署生效后10个工作日内之内支付单元1前三个月的房租,即人民币388,863.76元(即2025年3月17日至2025年6月16日)。

单元1(过渡期)第二笔租金,应于承租期开始后第三个届满前10日(即2025年6月7日)内(含当日)支付下一季度的租金,即人民币122,576.62元(即2025年6月7日至2025年7月15日),不足一个季度的按照实际天数计算)。

单元2(正式租赁期)第一笔租金,承租人应于正式租赁期开始后10日(即2025年6月7日)(含当日)支付单元2前三个月的房租,即人民币446,796.16元(即2025年7月16日至2025年10月15日)。

单元2(正式租赁期)第二笔租金,承租人应于正式租赁期开始后第三个届满前10日内支付,之后的租金支付时间以此类推。

3. 其他费用

承租人应当自行负担与该单元使用有关的包括但不限于物业管理费、供暖费、停车费、电费、网络费、水、电费等其他相关费用。

(四)押金

承租人须向出租人交纳相当于三个月房屋租赁费的房屋押金(以下简称“押金”),其金额以该单元2正式租赁期最高日租金单价*91.25天计算,即人民币466,477.30元。承租人应于签署本合同签署生效后十个工作日内缴清上述押金。

(五)违约责任

除本合同另有约定外,任何一方未按照本合同约定履行相应义务的,应向对方承担相应的违约责任,包括但不限于承租违约扣金、损害赔偿金、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、交通费、差旅费等。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易定价以市场化原则为基础,经双方协商确定执行,交易定价及条款设计遵循公允、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

除本合同另有约定外,任何一方未按照本合同约定履行相应义务的,应向对方承担相应的违约责任,包括但不限于承租违约扣金、损害赔偿金、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、交通费、差旅费等。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易定价以市场化原则为基础,经双方协商确定执行,交易定价及条款设计遵循公允、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月17日召开十一届董事会独立董事第一次专门会议,对《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》进行了事前审核,会议认为:本次关联交易有利于降低公司运营成本,提升整体经营效率,有利于公司业务良性发展,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司经营独立性构成影响;本次交易定价以市场化原则为基础,经双方协商确定执行,交易定价及条款设计遵循公允、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形;本次交易已充分征询独立董事意见,交易审议程序合法、合规。因此,会议同意本次关联交易事项,同意将该议案提交公司十一届董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议,审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,公司关联董事进行了回避表决。

七、历史关联交易

公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及不与关联人进行的交易类别相关的交易如下:2025年3月,公司与关联法人北京弘科运营签署《员工餐厅服务协议》,委托北京弘科运营为公司提供员工餐饮服务,合同期限自2025年3月至2030年7月,合同金额不超过430万元;2025年3月,公司与关联法人北京弘科运营签署《物业服务协议》,委托北京弘科运营为公司提供物业管理配套服务,合同期限自2025年3月至2027年8月,合同金额不超过90万元;2025年3月,公司与关联法人北京弘科运营、北京弘科运营签署《车位租赁合同》,租用北京弘科运营车位,合同期限自2025年3月至2026年3月,合同金额不超过6万元。

截至本次交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及不与关联人进行的交易类别相关的交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券代码:600715 证券简称:*ST文投 编号:2025-019

文投控股股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门 委员会成员及监事会主席的公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议,审议通过《关于选举董事长的议案》,公司董事会同意选举徐建先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》,公司法定代表人将同步变更为徐建先生。

刘武先生因工作变动,不再担任公司董事长职务,仍保留公司十一届董事会董事及十一届董事会战略委员会成员职务。

刘武先生在担任公司十届董事会董事期间勤勉尽责,为推进公司依法合规、促进公司治理规范运作和改革提升做出了突出贡献,公司十一届董事会对刘武先生表示衷心感谢!

二、选举十一届董事会各专门委员会成员

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规,公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议,审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》,公司董事会同意对十一届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。调整后的各委员会成员名单如下:

1.战略委员会由5人组成:
召集人:徐建
成员:徐建、刘武、金青海、施旻、杨步亭

2.审计委员会由3人组成:
召集人:崔松鹤
成员:崔松鹤、徐建、安景文

3.提名委员会由5人组成:
召集人:杨步亭
成员:杨步亭、徐建、金青海、安景文、崔松鹤

4.薪酬与考核委员会由3人组成:
召集人:安景文
成员:安景文、徐建、崔松鹤

上述各委员会的任期自本次会议审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

三、选举十一届监事会主席

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定,为促进公司十一届监事会各项工作顺利开展,公司于2025年3月17日召开十一届监事会第一次会议,审议通过《关于选举监事会主席的议案》,公司监事会同意选举白利明先生为公司十一届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至下一届监事会任期届满之日止。

项昕瑶女士因工作变动,不再担任公司监事会主席及监事职务。

项昕瑶女士在担任公司十届监事会主席期间勤勉尽责,为督促公司规范运作做出了积极贡献,公司十一届监事会对其退休女士表示衷心感谢!

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2025年3月18日

简历:

1.徐建,男,42岁,硕士研究生学历。曾任职安利(中国)日用品有限公司;湘财证券有限责任公司;北京首都创业集团有限公司资本运营部高级经理;成都前锋电子股份有限公司总经理;北京首都创业集团有限公司金融管理部总经理助理;资产管理部副总经理;北青传媒股份有限公司总裁;首创地产有限公司总裁;北京国有资本运营管理有限公司首文文化项目组组长。现任首都文化科技集团有限公司运营管理部部长;北京银虹企业运营管理有限公司董事长、总经理;北京翰海拍卖有限公司董事长;公司十一届董事会董事长。

2.白利明,男,51岁,高级经济师,企业法律顾问。曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融资产管理部副总经理;北京中小企业信用再担保有限公司副总经理;北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部经理、投资部(资本运营部)经理;北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事长。现任首都文化科技集团有限公司审计部(风控法务部)部长;公司十一届监事会主席。

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-20

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十二次董事会于2025年3月12日发出会议通知,于2025年3月17日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行。公司现有董事9人,实际参加会议表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、《关于对外投资设立参股子公司的议案》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为加快自主主机机商业化进程,公司拟与江苏洋井石化集团有限公司共同投资组建合资公司,全面推进自主主机机试验和应用示范基地建设,具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2025-21)。

二、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任,公司向杭州市拱墅区石桥街道“春风行动”慈善活动捐赠1万元。

备查文件

1. 公司九届十二次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-21

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体董事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、对外投资概述

为加快自主主机机商业化进程,全面深化自主主机机试验和应用示范基地建设,加速推进示范基地项目实施与产业融合,公司拟与国家东西部区域合作示范区(连云港徐圩新区)管理委员会授权企业江苏洋井石化集团有限公司共同投资组建合资公司,全面推进自主主机机试验和应用示范基地建设,具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2025-21)。以下简称“合资公司”。合资公司注册资本10,000

万元,其中公司以自有资金现金出资4,500万元,持股比例为45%。江苏洋井石化集团有限公司现金出资人民币5,500万元,持股比例为55%。合资公司将规划建设自主主机机试验和工业示范基地。

公司于2025年3月17日召开九届十二次董事会,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的规定,该投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

名称:江苏洋井石化集团有限公司

住所:连云港市徐圩新区产业服务中心717-718办公室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:曹祖涛

注册资本:700,000万元人民币

成立日期:2014年8月11日

组织机构代码:91320700313814347Y

经营范围:许可项目:港口经营;各类工程建设活动(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);自有资金从事项目投资;园林绿化工程施;土石方工程施工;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;金属材料销售(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)

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)

三、合作各方股权结构

1. 本公司不存在违反公平信息披露情形。

2. 2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会上市公司监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2021〕21号),公司及相关负责人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-074)。基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,法院对部分投资者诉讼案件已作出一审和二审判决,目前已到法院判决书的诉讼案件,公司已经根据法院已判决案件的赔偿责任认定情况计提了预计负债,如果后续提起诉讼的投资者进一步增加,公司的相关预计负债也会进一步增加。

3. 公司于2024年11月21日召开第六届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》,同意终止向法院申请重整及预重整事项,终止向法院申请重整及预重整事项已经公司股东大会审议通过。

4. 公司2023年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.1、9.3.3的规定,公司股票在2023年年报披露后出现9.3.12条所列情形,公司股票将面临被交易所终止上市风险。

5. 公司于2025年1月25日在指定信息披露媒体披露了《2024年度业绩预亏》(公告编号:2025-005),本次业绩预告是公司初步估算结果,具体财务数据将以公司披露的2024年年度报告为准。公司董事会敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

6. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2025年3月18日

三、投资标的基本情况

名称:连云港中航燃机科技有限公司(暂定名,以实际登记注册为准)

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

注册地址:连云港市徐圩新区内(最终以工商登记地址为准)

经营范围:燃气轮机及新能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;燃气轮机电站投资建设与运营;燃气轮机整机及零部件的研发、生产、销售、检修维修服务;燃气轮机整机及关键部件的试验与验证服务;综合能源(电、热、冷、热水)的生产、销售及系统集成;氢能等新能源项目的开发、建设与运营;节能环保技术研发与工程应用;电站设备及技术的进出口业务。(暂定,最终以实际登记注册为准)

股权结构:

股东名称	出资方式	认缴出资(万元)	持股比例
杭州汽轮动力集团股份有限公司	现金	4,500	45%
江苏洋井石化集团有限公司	现金	5,500	55%
合计		10,000	

出资方式及资金来源:

双方以现金方式出资,资金全部来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甲方:江苏洋井石化集团有限公司(以下简称“洋井集团”)

乙方:杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称“杭汽轮集团”)

1. 公司拟定名称为“连云港中航燃机科技有限公司”,公司的住所拟设位于连云港市徐圩新区。具体以公司登记机头最终核准登记的内容为准。

2. 公司一期规划为建设自主主机机试验和应用示范基地,示范基地主要包括装配制造车间、示范电站和检修维护中心等功能平台,主要建设50MW级以上中小型燃机装配制造、工业示范等商业化应用需求。

3. 公司注册资本为人民币1亿元,甲方出资总额为人民币5500万元,持股比例为55%。乙方出资总额为人民币4500万元,持股比例为45%。

4. 公司治理结构

(1) 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。公司股东大会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。

(2) 公司董事会是股东大会的执行机构,对股东会负责。公司董事会由5名董事组成,其中洋井集团委派3名,杭汽轮集团委派2名,董事长由洋井集团委派,兼任法定代表人。董事任期三年,可连选连任。总经理1名由杭汽轮集团委派,财务负责人1名由洋井集团委派。

(3) 公司不设监事会,设1名监事,由洋井集团委派。监事任期三年,可以连任。

5. 股权转让

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东对外转让股权时,不能将股权转让给公司的竞争对手或与公司经营具有同业竞争或类似同业竞争关系的主体。

6. 违约责任

任何一方违反本协议约定的,应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的,应赔偿守约方的直接损失。本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的,应赔偿守约方的直接损失。

7. 其他约定

7.1. 本协议一式四份,协议各方各执二份。各份协议文本具有同等法律效力。

7.2. 本协议经各方有权代表签字并盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)、投资的目的

在当前国家统筹推进碳达峰、碳中和工作的背景下,天然气发电及其核心驱动设备——燃气轮机,正迎来崭新的发展机遇和窗口期。随着我国燃气轮机保有量的不断增长,以及分布式能源应用领域的日益拓宽,燃气轮机运维服务和小型燃气轮机的市场需求将持续高涨。依托核心技术的燃气轮机技术服务和整机销售市场展现出广阔前景。

公司十四五战略规划提出,将在巩固国内汽车汽轮机产品市场优势的基础上,坚持创新驱动,加大燃机市场的投入与开发力度,力争在“十四五”末,完成自主燃气轮机研制。公司自2014年启动50MW级自主燃气轮机HC151F的立项攻关与研发以来,已先后完成了压气机、燃烧室、涡轮等核心部件的设计、制造与系统集成,并于2024年7月顺利完成首台样机下线。燃气轮机作为公司转型升级的重要业务支撑落脚点,完成自主燃气轮机的研制与试验已成为公司当前工作的重中之重。而燃机示范电站的规划与建设是自主燃气轮机迈向商业化应用的关键一步。

(二)、存在的风险

1、本次对外投资设立合资公司事项,双方还需按照规定报请上级主管机关审批,尚存在投资、注册设立核准等风险。

2、在未来实际经营中,合资公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。

3、自主燃气轮机研发目前尚未通过整机试验验证,性能与技术指标、可靠性与稳定性、大修间隔与寿命等均与设计值可能存在一定偏差,本投资项目定位为示范电站,运营上可能存在诸多不确定性,公司将积极关注投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。

(三)、项目投资的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,公司经营稳健,资金状况能够满足此次投资安排。投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1. 九届十二次董事会决议;

2. 《股权投资合作协议》。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日

股票代码:002052 股票简称:*ST同洲 公告编号:2025-025

深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体董事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。

特别风险提示:

1. 公司已按实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》,公司2023年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.1、9.3.3的规定,公司股票交易自2024年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法冻结及公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.8.1条的相关规定,公司股票交易在2023年年度报告披露后被实施其他风险警示。相关情况:公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)《以下简称“股票上市规则”》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2. 法院对公司部分投资者诉讼案件已作出一审和二审判决,如果后续提起诉讼的投资者进一步增加,公司的相关预计负债也会进一步增加,进而导致公司的净资产进一步减少。

3. 公司于2024年11月21日召开第六届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》,同意终止向法院申请重整及预重整事项,终止向法院申请重整及预重整事项已经公司股东大会审议通过。相关事项的详细情况请查阅公司于2024年11月22日公司股东大会决议公告。

一、股票交易异常波动情况介绍

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2025年3月13日、2025年3月14日、2025年3月17日)收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注和相关方的相关情况

根据相关法律法规的要求,公司进行了关注和核实,现对有关关注和核实情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司及公司大股东不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事件,或其他处于筹划阶段的重大事项。

4. 股票异常波动期间,公司第一大股东不存在买卖本公司股票的行为。

5. 公司于2024年11月21日召开第六届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》,同意终止向法院申请重整及预重整事项,终止向法院申请重整及预重整事项已经公司股东大会审议通过。相关事项的详细情况请查阅公司于2024年11月22日公司股东大会决议公告(公告编号:2024-101)》、《关于公司全资子公司、控股公司临时停牌的公告(公告编号:2024-101)》、《关于公司全资子公司、控股公司继续停盘风险警示的公告(公告编号:2024-135)》,相关事项的详

情况请查阅公司于2024年8月9日、2024年11月13日在指定信息披露媒体披露的相关内容。

7. 公司于2025年1月25日、2025年2月17日、2025年3月3日、2025年3月17日在指定信息披露媒体披露了《关于股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-004、2025-005、2025-012、2025-024)),相关事项的详细内容请查阅相关公告。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,不存在公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 本公司不存在违反公平信息披露情形。

2. 2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会上市公司监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2021〕21号),公司及相关负责人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-074)。基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,法院对部分投资者诉讼案件已作出一审和二审判决,目前已到法院判决书的诉讼案件,公司已经根据法院已判决案件的赔偿责任认定情况计提了预计负债,如果后续提起诉讼的投资者进一步增加,公司的相关预计负债也会进一步增加。

3. 公司于2024年11月21日召开第六届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》,同意终止向法院申请重整及预重整事项,终止向法院申请重整及预重整事项已经公司股东大会审议通过。

4. 公司2023年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.1、9.3.3的规定,公司股票在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》9.3.12条的规定,若公司2024年年报披露后出现9.3.12条所列情形,公司股票将面临被交易所终止上市风险。

5. 公司于2025年1月25日在指定信息披露媒体披露了《2024年度业绩预亏》(公告编号:2025-005),本次业绩预告是公司初步估算结果,具体财务数据将以公司披露的2024年年度报告为准。公司董事会敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

6. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2025-003

中巨芯科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股基本情况

截至本公告披露日,深圳远致富海十一号投资企业(有限合伙)(以下简称“远致富海”)持有中巨芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”或“公司”)73,863,701股,占公司总股本的4.999993%,以上股份均来源于公司于首次公开发行取得的前次限售股,已于2024年9月9日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求,远致富海拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过44,318,220股,减持价格按照市场公允价格确定,减持期间为自本公告披露之日起3个交易日后的三个月内。

上述股份为持股5%以上股东,不属于公司控股股东、实际控制人或董监高,本次披露减持计划为履行在招股说明书中载明的减持公司股份将提前3个交易日公告的承诺。

远致富海系已在中国证券投资基金业协会完成备案的创业投资基金,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投资基金股东的减持规定,截至公司首次公开发行之日,远致富海投资持股60个月以上,通过集中竞价或大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。

若公司在上述减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,前述股份数量将作相应调整。

公司于近日收到股东远致富海出具的关于股份减持计划的告知函,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
远致富海	5%以上股东	73,863,701	4.999993%	IPO前取得,73,863,701股

上述减持主体均无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格范围(元/股)	前期减持股份数量(股)
远致富海	26,136,299	1.7692%	2025/3/21 - 2024/10/31	6.88-6.88	2024/01/28

注:远致富海公司于2024年10月31日通过询价转让方式减持股份26,136,299股,具体内容详见公司于2024年10月28日、2024年10月29日、2024年11月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《股东询价转让计划书》(公告编号:2024-090)、《股东询价转让计划执行情况提示性公告》(公告编号:2024-032)、《股东询价转让计划实施结果报告书》(公告编号:2024-034)及《减持计划实施结果报告书》(公告编号:2024-034)。

三、减持计划实施的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格范围(元/股)	拟减持股份数量(股)	拟减持股份比例
远致富海	不超过44,318,220股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过2,945,480股;大宗交易减持,不超过14,729,740股	2025/3/21 - 2025/03/30	按市场价格、IPO前取得	自有资金	

预披露期间,若公司股票发生价格波动,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(二)相关股东是否有其他安排: □是 √否

1. 减持期间前次减持比例: 0.00%, 持股期限: 减持方式: 减持数量: 减持价格是否否在承诺: □是 √否

根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,远致富海作出承诺如下:

(“1)自发行人股票在上交所科创板上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接间接持有的股份,发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。

(2)本企业将严格按照已做出的关于股份限售的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行上市前直接及间接持有的发行人股份。

(3)限售期(包括延长及限售期)满两年后,本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定,并考虑减持发行人股份、资本运作、长远发展的需要并视自身需要审慎减持所持持有的发行人股份。

(4)本企业减持所持持有的发行人股份将根据自身需要,并选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于本次公开发行上市时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

(5)本企业承诺本人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律法规、法规的规定,并提前三个交易日公告,并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

(6)本企业将均发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动数量及相应变动情况;本企业通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格按照《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董监高、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,在本企业持股期间,若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的有关要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要

(7)如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的,则出售该部分发行人股份所取得的收益(如有)归发行人所有,由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。

本次减持事项与目前已披露的承诺是否一致: √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况: □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份是否否控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况: □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,减持期间内,上述股东将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险: □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东减持》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会
2025年3月18日