

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2025-014

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出。2025年3月20日会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事10名,实到10名,会议由董事长赵晋荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会决议如下:

1.审议通过了《关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的议案》

同意公司以现金为对价,参与沈阳中科天盛自动化技术有限公司对所持合计16,899,750股沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份的公告挂牌竞买。

授权董事长及董事长授权人士办理本次竞买涉及的一切后续事宜(包括但不限于确定最终交易价格、具体实施公开挂牌竞买、签署协议、办理股份过户手续等)。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2025-015

北方华创科技集团股份有限公司关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”或“公司”)于2025年3月20日召开公司第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的公告》。

本次交易不构成关联交易,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,根据《公司章程》规定,亦无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-004

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2025年第一次会议决议公告

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

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第一次会议通知于2025年3月14日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年3月19日(星期三)以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

经通讯表决,会议以8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了关于桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的议案。

桂林桂圳投资置业有限责任公司(以下简称“桂圳公司”)为公司控股子公司,注册资本6,000万元,本公司持有其65%的股权,自然人文良天持有其35%的股权,该公司主要经营桂林天之泰大厦。

公司董事会同意桂圳公司将部分资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租,本次拟招租的资产为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦西塔楼1-5层(建筑面积22,171平方米)和天之泰大厦西塔楼1,6-12层(建筑面积8,921平方米),拟招租总建筑面积合计31,092平方米;租赁期9年11个月(含免租期);租金以评估值为基准,不低于评估值。

以中联资产评估集团广西有限公司出具的《桂林桂圳投资置业有限责任公司拟挂牌出租涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰房地产产生租金市场价值评估项目资产评估报告》【中联桂资评报字(2025)第0003号】为依据,上述天之泰大厦裙楼1-5层和天之泰大厦西塔楼1,6-12层,起始租金分别不低于每平方米36.5元/月、每平方米20元/月。按租赁期9年11个月(含免租期)测算,租赁期间租金总价不低于11,462.07万元。

天之泰大厦裙楼1-5层物业服务费为每平方米5元/月,天之泰大厦西塔楼1,6-12层物业服务费为每平方米3元/月。按租赁期9年11个月(含免租期)测算,租赁期间物业服务费总计约1,637.65万元。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-016

重庆太极实业(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年3月20日
- (二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	853
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	192,483,110
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	34.5638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定

本次股东大会由董事会召集,董事长俞敏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事4人,出席4人;
- 3.董事会秘书将茜女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟与公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,194,088	95,4025	1,101,803
	95.4025	4.1722	112,300

2.议案名称:关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,136,288	95,1836	1,145,203
	95.1836	4.3365	126,700

3.议案名称:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股类型	191,666,593	59,5757	520,817
	0.2705	0.8275	295,700

4.议案名称:关于定增募投项目款项终止并将剩余募集资金永久补充流动资金议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,818,293	99,6546	575,517
	0.2999	0.8930	0.0465

一、交易概述

(一)基本情况

沈阳中科天盛自动化技术有限公司(以下简称“中科天盛”)拟公开挂牌转让其所持沈阳芯源微电子设备股份有限公司(股票代码:688037,以下简称“芯源微”)8.41%股份,合计16,899,750股,挂牌价格不低于85.71元/股,总价不低于1,448,477,572.50元。为加快推动北方华创战略落实,发挥协同效应,提高股东回报,公司拟以现金为对价,参与本次竞买事宜。

公司于2025年3月10日与沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“先进制造”)签署了股份转让协议,协议受让19,064,915股芯源微股份,详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的公告》。截至本公告披露日,该次交易尚在推进过程中。如该次交易与本次交易均完成,则北方华创对芯源微的持股比例将达到17.90%。

(二)交易性质

本次交易不构成关联交易,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。

(三)资金来源

本次公司受让芯源微股份的资金来源为自有资金。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为中科天盛持有的芯源微8.41%股份,合计16,899,750股。

(一)标的公司基本情况

- 1.公司名称:沈阳芯源微电子设备股份有限公司
- 2.企业类型:其他股份有限公司(上市)
- 3.注册地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号
- 4.法定代表人:宗渭福
- 5.股本:200,966,966股
- 6.统一社会信用代码:9121011274273568XC
- 7.成立日期:2002年12月17日
- 8.主营业务:芯源微主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品主要包括涂胶显影设备等核心工艺装备
- 9.主要股东:芯源微不存在控股股东和实际控制人,持股5%以上股东包括辽宁科发实业有限公司(持股10.61%)、先进制造(持股9.49%)和中科天盛(持股8.41%)
- 10.最近一年一期主要财务指标

项目	2024年9月30日/2024年1-9月	2023年12月31日/2023年度
资产总额	502,481.76	430,155.56
负债总额	249,193.72	191,888.93
应收账款总额	47,147.42	56,221.85
所有者权益	253,288.04	238,266.63
营业收入	110,460.84	171,696.99
营业利润	11,851.46	27,943.71
净利润	10,502.51	25,015.23
经营活动产生的现金流量净额	18,977.78	-56,287.67

上述资产租赁期间租金及物业服务费合计约13,099.72万元,最终以实际价格为准。

具体情况详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的公告》。

董事桂海鸿对本次议案投反对票,反对理由:“本次议案涉及对桂林旅游旗下桂林天之泰大厦租金进行市场价值评估项目,鉴于议案本身重大且复杂,桂林旅游未给本董事预留充裕时间(至少提前两周预审时间)对桂林天之泰大厦的用途及评估价格合理性进行复核。鉴于此,本董事对相关议案投反对票。”

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-005

桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的公告

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、交易概述

桂林桂圳投资置业有限责任公司(以下简称“桂圳公司”)为桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,注册资本6,000万元,本公司持有其65%的股权,自然人文良天持有其35%的股权,该公司主要经营桂林天之泰大厦。

公司于2025年3月19日召开第七届董事会2025年第一次会议,审议通过了关于桂圳公司部分资产整体公开招租的议案。公司董事会同意桂圳公司将部分资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租,本次拟招租的资产为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层(建筑面积22,171平方米)和天之泰大厦西塔楼

注:芯源微2023年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为标准无保留意见。

(二)权属情况

标的股份权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

(三)标的公司不属于失信被执行人

(四)交易标的其他情况

标的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。

三、交易对方基本情况

(一)基本情况

- 1.企业名称:沈阳中科天盛自动化技术有限公司
- 2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3.注册地址:沈阳高新区浑南产业区东区19号
- 4.法定代表人:胡琨元
- 5.注册资本:5,600万元人民币
- 6.统一社会信用代码:91210112750794241P
- 7.经营范围:自动化装备开发、制造、安装与销售;自动化技术开发、咨询、服务与转让;智能机电及信息产品设计、制造与销售;信息技术与网络系统设计、开发、销售、技术咨询、服务、转让;产业投资;资产管理;投资与管理咨询、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)
- 8.主要股东:中国科学院沈阳自动化研究所持股100.00%

(二)交易对方关系

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)交易对方不属于失信被执行人。

四、交易主要内容

(一)基本情况

标的名称:中科天盛持有的芯源微8.41%股份,合计16,899,750股
 挂牌价格:根据《上市公司国有股权监督管理办法》,国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:(一)提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值;(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产价。因提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值(85.71元/股)较高,因此,本次公开征集转让的底价为85.71元/股。

挂牌起始日期:2025年3月12日

挂牌截止时间:2025年3月25日

(二)转让标的基本情况和财务情况
 具体见本公告“交易标的基本情况”

(三)转让方基本情况

具体见本公告“交易对方基本情况”

(四)交易保证金及股份转让价款支付

1,6-12层(建筑面积8,921平方米),拟招租总建筑面积合计31,092平方米;租赁期9年11个月(含免租期);租金以评估值为基准,不低于评估值。

以中联资产评估集团广西有限公司出具的《桂林桂圳投资置业有限责任公司拟挂牌出租涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰房地产产生租金市场价值评估项目资产评估报告》【中联桂资评报字(2025)第0003号】以下简称《“评估报告”》为依据,上述天之泰大厦裙楼1-5层和天之泰大厦西塔楼1,6-12层,起始租金分别不低于每平方米36.5元/月、每平方米20元/月。按租赁期9年11个月(含免租期)测算,租赁期间租金总价不低于11,462.07万元。

天之泰大厦裙楼1-5层物业服务费为每平方米5元/月,天之泰大厦西塔楼1,6-12层物业服务费为每平方米3元/月。按租赁期9年11个月(含免租期)测算,租赁期间物业服务费总计约1,637.65万元。

上述资产租赁期间租金及物业服务费合计约13,099.72万元,最终以实际价格为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次桂圳公司部分资产整体公开招租事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,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。

二、交易对方的基本情况

桂圳公司本次部分资产招租采取公开挂牌方式,交易对方尚未确定,公司将根据挂牌情况及及时披露相关进展情况。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

桂圳公司本次挂牌招租的资产位于为桂林市象山区翠竹路35号,为天之泰大厦裙楼1-5层(建筑面积22,171平方米)及西塔楼1,6-12层(建筑面积8,921平方米),总建筑面积合计31,092平方米。

(二)权属情况

天之泰大厦已办理中华人民共和国不动产权证书,产权所有人为桂圳公司,权属状况清晰、明确、完备。

天之泰大厦已设定抵押,抵押权人为广西桂林漓江农村合作银行,抵押期限自2022年8月24日至2030年8月23日,不动产抵押登记日为2022年8月31日。

本次挂牌招租的资产不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等权利受限的情况,也不存在妨碍本次挂牌招租的其他情况。

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2025-临004

巨人网络集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期限展期12个月,至2026年4月19日止。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司于2021年2月9日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于〈巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2021年2月10日及2021年2月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2021年4月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票60,731,398股(约占公司当时总股本的3%)已于2021年4月20日以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户,该部分股票自该日起按照规定予以锁定,锁定时间为36个月。本员工持股计划存续期为48个月,自本员工持股计划经公司董事会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

截至本公告出具日,公司第一期员工持股计划持有公司股票60,731,398股,约占公司当前总股本的3.14%。

二、公司第一期员工持股计划存续期限展期情况

鉴于本员工持股计划存续期即将届满,其所持标的股份尚未出售或过户至员工持股计划份额持有人。根据《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定:“本员工持股计划的存续期限届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。”

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司第一期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第一期员工持股计划持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意,决定将公司第一期员工持股计划的存续期限展期12个月,即存续期延长至2026年4月19日止。

2025年3月20日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期限展期12个月,即存续期延长至2026年4月19日止。除上述内容外,公司第

最终确定的受让方应以银行转账方式支付全部股份转让价款。受让方应在《股份转让协议》签订后5个工作日内向中科天盛支付转让价款总额30%的履约保证金;其余价款在股份过户前全部结清,履约保证金(不计利息)自动冲抵转让价款。受让方在支付全部股份转让价款并取得上海证券交易所关于本次公开征集集合类确认之后,中科天盛将与受让方共同办理股份过户登记手续。

五、本次参与竞买的目的是和对公司的影响

本次参与竞买基于公司发展战略进行,旨在发挥协同效应,提高股东回报。若竞买成功,对公司的影响如下:

在半导体装备业务板块,北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火和晶体生长等核心工艺装备,芯源微的主要产品包括涂胶显影设备等核心工艺装备。双方均属集成电路装备行业,但产品布局有所不同,具有互补性,有利于双方协同效应的发挥。一方面,双方可以通过合作,推动不同设备的工艺整合,协同为客户提供更完整、高效的集成电路装备解决方案;另一方面,双方可在研发、供应链、客户资源等方面加强协同,共同提升企业竞争力和股东回报能力。

若公司竞买成功,不会影响公司的正常经营,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

六、其他说明及风险提示

(一)2025年3月10日,公司与沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“先进制造”)签署了股份转让协议,公司拟受让先进制造持有的芯源微9.49%股份,合计19,064,915股,截至本公告披露日,该协议受让尚在推进过程中。

中科天盛所持芯源微股份采用公开征集受让方的方式转让,公司参与竞买能否成功以及最终成交价格均存在不确定性。

如上协议受让成功并完成且本次成功取得中科天盛公开征集受让方的芯源微股份,公司可能取得对芯源微的控制权。

公司将根据后续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。

(二)本次参与竞买不涉及人员安置、土地租赁、债务重组事项。

七、董事会意见

(一)同意公司以现金为对价,参与中科天盛对所持合计16,899,750股芯源微股份的公告挂牌竞买;

(二)授权董事长及董事长授权人士办理本次竞买涉及的一切后续事宜(包括但不限于确定最终交易价格、具体实施公开挂牌竞买、签署协议、办理股份过户手续等)。

八、备查文件

《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》
 特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月21日

(三)租金评估情况

桂圳公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团广西有限公司对涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰大厦房地产产生租金在评估基准日2024年11月18日的市场价值进行了评估,并出具了《评估报告》。本次评估采用的方法为市场法。

经评估,在评估基准日2024年11月18日,桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层(建筑面积22,529.00平方米)及天之泰大厦西塔楼1,6-12层(建筑面积8,921平方米)的房产年租金评估值为1,200.87万元。

具体评估情况如下:

项 目	评估建筑面积 (平方米)	评估价值 (元/平方米)	年租金 (万元)
天之泰大厦裙楼1-5层	22,529.00	56.80	986.27
天之泰大厦西塔楼1,6-12层	8,923.00	20.00	214.10
合计	31,450.00		1,200.87

注:上述天之泰大厦裙楼1-5层纳入评估范围的建筑面积为22,529平方米,本次天之泰大厦裙楼1-5层的招租的建筑面积为22,171平方米。

四、交易协议的主要内容

本次桂圳公司将部分资产整体公开招租,交易对方尚不确定,尚未签署合同及协议。

五、本次桂圳公司部分资产整体公开招租的目的和对公司的影响

本次桂圳公司部分资产整体公开招租的目的是盘活公司闲置资产,提高资产使用效率,增加公司业务收入。如桂圳公司部分资产成功出租,租赁期间租金及物业服务费合计约13,099.72万元,将对公司未来财务状况产生一定积极影响。

- 六、备查文件
- 1.桂林旅游股份有限公司第七届董事会2025年第一次会议决议;
- 2.《桂林桂圳投资置业有限责任公司拟挂牌出租涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰房地产产生租金市场价值评估项目资产评估报告》【中联桂资评报字(2025)第0003号】;
- 3.桂林桂圳投资置业有限责任公司2025年第一次临时股东大会决议。

特此公告。
 桂林旅游股份有限公司董事会
2025年3月19日

一期员工持股计划其他内容不变。

三、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月21日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2025-临003

巨人网络集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

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

根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,会议于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名,