深圳市三态电子商务股份有限公司

证券代码:301558　证券简称:三态股份　公告编号:2025-005

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度未变更会计师事务所

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三态股份	股票代码	301558
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱慧芬	王戈	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1008室	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1008室	
传真	0755-26556280	0755-26556280	
电话	0755-86016968	0755-86016968	
电子信箱	sfc_info@suntekcorps.com	sfc_info@suntekcorps.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。在迎接智能化时代的浪潮中,公司积极拥抱AI行业发展大势,致力于将人工智能技术应用于垂直行业,例如跨境电商、跨境物流、知识产权等领域,赋能行业发展。报告期内,公司秉承"用科技和创新提高贸易效率"的使命,紧跟行业发展趋势,搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图,进一步优化协同发展的战略格局。其中,出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务为公司原有传统业务板块,AI SaaS软件业务为公司积极培育和拓展的新兴业务,目前尚处于投入期。各业务板块具体内容如下:

1、出口跨境电商零售业务

依托中国作为世界工厂的制造业优势,公司以自主研发的信息系统为基础,以大数据选品为依托,通过数据智能提高效率,打造跨境电商生态体系。公司出口跨境电商零售业务主要通过亚马逊、eBay、AliExpress、Shopee等30多个海外主要第三方电商平台以B2C模式销售,覆盖200多个国家的消费者。目前在售的SKU约92万个,细分类目近百个,主要商品类型包括潮流时尚(服装饰品、个护用具、美妆用具)、工具配件(工商用具、汽摩配件)、家居生活(宠物用品、厨卫家电、婚庆典仪、家居装饰、家庭园艺)、数码科技(电脑游戏、消费电子)、兴趣爱好(创意手工、户外活动、休闲娱乐、音乐艺术、运动健身)等5大类17小类。公司专注于跨境零售效率的研究,利用数据智能和IT技术筛选更多的优质中国供应商、提供更多的商品、桥接更多的海外渠道、惠及更多的终端客户,实现更优的管理、效率和服务,让全球消费者享受现代科技、中国制造和全球化带来的便利。

2、出口跨境电商物流业务

公司出口跨境电商物流业务是指依托于丰富的实际跨境物流经验和先进的IT技术手段将优质承运商资源进行高效整合,进而为具有跨境物品传递需求的客户提供专业、高效的跨境物流服务。公司出口跨境电商物流业务采用轻资产运营模式,不涉及海外仓的租赁或建设、自有运力的建设,聚焦于各环节对优质第三方物流资源的整合,为客户提供专业的跨境电商仓储物流一站式方案,主要服务于境内跨境电商零售企业、独立站卖家等客户。主要产品包括国际专线、国际邮政、商业快递、海运专线、仓储服务。公司通过打造全流程数智化系统,涵盖物流系统、物流客户关系管理系统、包裹系统预处理、仓储管理系统、物流数据分析系统、终端管理系统,对业务流程实时监控、及时预警,有效提升出口跨境物流业务的履约效率。

目前跨境物流服务覆盖全球220多个国家和地区,专线覆盖北美、拉丁美洲和欧洲等30多个国家。日处理包裹能力超过50万个,注册会员超过10万家。作为深圳市的重点物流企业,公司不仅是Amazon、Walmart平台推荐物流服务商,也是AliExpress、eBay、Coupang、Allegro、Kaufland.de等全球和区域性电商平台认可的物流服务商,提供B2C商业专线渠道跨境物流服务及中国仓储服务。

3、AI SaaS软件业务

公司通过信息技术和人工智能科技深耕跨境电商行业多年,笃信AI智能化能够深刻改变各行各业,所以成立了人工智能实验室,已经研发和正在研发多个基于AI的SaaS产品。"睿观一跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件"旨在通过AI技术实现贸易规则量化,赋能跨境电商行业发展。随着跨境电商交易规模日益扩大,复杂多变的各国政策法规为跨境电商行业的持续发展带来严峻挑战,商品的全球合规性成为了整个行业的重要议题,跨境电商卖家一旦涉嫌产品侵权或者违反平台规则和地区法律,将会触发TRO或者账号风险,造成重大经济损失。对于跨境电商企业来说,如何利用有效工具防范知识产权和政策法规的风险,重要性不言而喻,传统的人工审查方式,不仅效率低下,还易出现遗漏和错误,而引入AI技术将大幅降低合规风险识别成本,显著提高审查的准确性和效率。针对跨境电商行业上述知识产权侵权痛点,公司研发的"睿观一跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件",秉承"让贸易合规更容易"的使命,利用自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)、大型语言模型(LLM)、多模态和智能体技术,致力于为跨境电商卖家提供一站式风险检测和专利多模态查询服务,帮助跨境电商卖家规避TRO和侵权关店风险。"睿观一跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件"包括文本商标检测及图形商标检测、外观专利检测、平台政策检测模块,从而对合规商品进行数字化标识,保障商品合规信息的透明化、安全性、准确性和实时性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,500,514,297.89	1,548,030,174.69	-3.07%	649,068,962.28
归属于上市公司股东的净资产	1,322,223,316.62	1,410,464,079.87	-6.26%	509,553,951.37
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,751,238,011.66	1,700,675,086.04	2.97%	1,588,177,698.07
归属于上市公司股东的净利润	14,368,810.17	123,702,886.56	-88.38%	140,766,936.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,668,118.78	125,651,836.05	-103.72%	127,945,011.74
经营活动产生的现金流量净额	-43,500,204.11	178,988,687.38	-124.30%	203,180,922.60
基本每股收益(元/股)	0.0182	0.1767	-89.70%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.1767	-89.70%	0.21
加权平均净资产收益率	1.07%	16.15%	-15.08%	32.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,327,565.80	411,669,710.57	448,726,565.59	501,514,169.70
归属于上市公司股东的净利润	30,098,097.32	15,281,057.88	-2,375,530.52	-28,634,814.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,789,318.66	9,586,359.76	-5,658,339.35	-33,385,457.85
经营活动产生的现金流量净额	7,578,413.71	-3,884,005.76	-47,343,979.43	149,367.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
深圳市子午康成信息科技有限公司	境内一般法人	50.39%	397,528,860	397,528,860	不适用	0			
深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司	境内一般法人	20.03%	157,972,040	157,972,040	不适用	0			
深圳市禾益文化创意有限公司	境内一般法人	1.47%	11,568,471	11,568,471	不适用	0			
侯卫兵	境内自然人	0.36%	2,846,421	0	不适用	0			
XU YI	境外自然人	0.36%	2,829,000	0	不适用	0			
金艺	境内自然人	0.31%	2,462,800	0	不适用	0			
陈香惠	境内自然人	0.26%	2,053,300	0	不适用	0			
孙培文	境内自然人	0.25%	2,000,000	2,000,000	不适用	0			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.24%	1,929,900	0	不适用	0			
上海科珞普资产管理中心(有限合伙)-苏州珞源投资中心(有限合伙)	基金、理财产品等	0.20%	1,562,000	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司均为公司实际控制人ZHONGBIN SUN实际控制的持股主体。 2、孙培文系ZHONGBIN SUN的姐姐。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

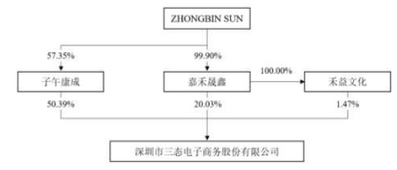
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告	2024年3月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2024-006
关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告	2024年3月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2024-014
关于变更公司高级管理人员的公告	2024年4月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2024-031
关于变更部分募投项目的公告	2024年8月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2024-044
关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告	2024年9月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2024-048
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	2024年12月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2024-066

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2025-008

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年3月26日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(董事蔡红军先生以通讯表决方式参会)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

董事会同意在募投项目的内容、实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和募集资金投资金额不变的前提下,根据募投项目的实际需要,对"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目"及"医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目"的部分设备进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募投项目部分设备的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于核销应收账款的议案》

根据《企业会计准则》《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》等法律法规及公司相关制度,为真实反映公司财务状况和资产价值,使会计信息更加真实可靠,董事会同意公司对截至2024年12月31日经营过程中无法收回的应收账款合计308.72万元予以核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于核销应收账款的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

为进一步整合资源,提升资产利用效率,盘活现有资产,增加公司收益,公司拟将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司现存位于西安高新区科技一路32号的三宗闲置资产,通过挂牌方式进行招租。

董事会授权管理层具体负责和实施上述出租资产事宜,包括在董事会决议范围内制定并实施具体招租方案,负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项,确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项,并签订相关文件、合同;如首次公开招租未能成交,将对挂牌底价进行适度的下浮并进行二次公开招租,但最终成交价格不得低于首次挂牌底价的90%。授权期限:自本次董事会通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,根据最终公开招租结果,如租赁收入达到股东大会审议标准,则将本事项提交公司股东大会审议;如未达到股东大会审议标准,则不需再次召开董事会审议本事项。如构成关联交易,公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

本议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

自公司控股子公司西安易博洛克数字技术有限公司(以下简称"易博洛克")设立以来,业绩未达到预期,经审慎研究后,公司分析其后续经营改善空间较小,为优化上市公司资源配置及资产结构,提升公司经营质量,董事会同意公司对易博洛克进行清算注销。

易博洛克清算注销完成后,将不再纳入公司合并范围内。易博洛克的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小,本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于清算注销控股子公司的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》

近年来,受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响,互联网、移动互联网行业竞争不断加剧,公司互联网数字营销板块营收、毛利明显下降,同时叠加应收账款逾期影响,子公司营运资金不足,经营状况严重下滑,且短期内扭亏无望。为更好地应对市场的不确定性和压力,综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景,优化上市公司资源配置及资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,管控互联网数字营销板块业务风险,集中资源服务优质客户,董事会同意公司收缩互联网数字营销板块业务。

董事会授权公司管理层负责上述收缩互联网数字营销板块业务的后续所有事宜,包括但不限于确定本次互联网数字营销板块业务收缩、收缩过程中涉及的人员安置等具体方案,办理相关事宜等。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

2、第六届独立董事专门会议第二次会议决议

3、第六届董事会战略委员会第五次会议决议

4、第六届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2025-009

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2025年4月2日上午11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年3月26日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事赵坚先生以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目部分设备,是公司根据募投项目的实际需要所作出的决定,未改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途、募集资金投资金额,不存在变更或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形,本次调整只涉及购买设备,不会对公司生产经营、环保等产生重大不利影响。本次调整募投项目部分设备符合《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》等有关法律法规的规定。

五、履行的审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目部分设备的的议案》,同意在募投项目的内容、实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和募集资金投资金额不变的前提下,根据募投项目的实际需要,对"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目"及"医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目"的部分设备进行调整。

(二)监事会意见

公司于2025年4月2日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募投项目部分设备的的议案》。经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目部分设备,是公司根据募投项目的实际需要所作出的决定,未改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途、募集资金投资金额,不存在变更或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形,本次调整只涉及购买设备,不会对公司生产经营、环保等产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。我们同意公司本次调整募投项目部分设备事项。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次调整仅涉及对"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目"及"医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目"部分设备的调整,不构成募集资金用途变更,不取消原募集资金项目,不实施新项目,不变更募集资金投资项目实施主体,不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法规的要求。本次调整募投项目部分设备事项决策程序合法合规。综上,保荐人对公司本次调整募投项目部分设备的事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

2、第六届监事会第九次会议决议

3、中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2025-011

西安环球印务股份有限公司 关于核销应收账款的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于核销应收账款的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规及公司相关制度的规定,本次核销应收账款无需提交股东大会批准。现将本次核销应收账款具体内容公告如下:

一、核销应收账款情况

根据《企业会计准则》《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》等法律法规及公司相关制度的规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上,公司对截至2024年12月31日经营过程中无法收回的应收账款予以核销。

本次核销应收账款308.72万元,已全额计提坏账准备308.72万元。核销后,公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利,并继续催收款项。

二、本次核销应收账款对公司的影响

公司本次核销的应收账款,已全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生重大影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、董事会意见

根据《企业会计准则》《公司章程》《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》等法律法规及公司相关制度,为真实反映公司财务状况和资产价值,使会计信息更加真实可靠,董事会同意公司对截至2024年12月31日经营过程中无法收回的应收账款合计308.72万元予以核销。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次核销应收账款的依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定,能更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意核销上述应收账款事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

2、第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2025-012

西安环球印务股份有限公司 关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告

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。

一、概述

为进一步整合资源,提升资产利用效率,盘活现有资产,增加公司收益,公司拟将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司(以下简称"易诺和创")现存位于西安高新区科技一路32号的三宗闲置资产,通过挂牌方式进行招租。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》,本次出租将通过公开招租方式进行,承租方、租赁价格尚不确定,如出租标的一、二和出租标的三中的任一(或全部)的全部租赁收入达到股东大会审议标准,则将本次出租事项提交公司股东大会审议;如未达到股东大会审议标准,则不需再次召开董事会审议本事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易由于承租方尚未确定,未知是否构成《深圳证券交易所股票上市规则》《西安环球印务股份有限公司章程》等规定的关联交易,如构成关联交易,公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

二、出租方的基本情况

(一)出租方一:西安环球印务股份有限公司

1、统一社会信用代码:91610131726303 57XM

2、成立日期:2001年06月28日

3、法定代表人:思奇甬

4、注册资本:32,004万元

5、注册地址:西安市高新区科技一路32号

6、经营范围:包装装潢设计、生产和加工各类包装材料;包装装潢印刷品印刷;销售本企业产品;研究与开发在包装领域的新产品;移动网络广告的设计、制作、代理;印刷包装行业的供应链管理;计算机系统集成服务;软件开发;仓储服务;普通货物道路运输。(以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目)(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)

(二)出租方二:西安易诺和创科技发展有限公司

1、统一社会信用代码:91610131724926714M

2、成立日期:2000年12月20日

3、法定代表人:马惠莹

4、注册资本:1,800万元

5、注册地址:西安市高新区科技一路32号西安医药园

6、经营范围:一般项目:实验室、办公场地、生产场地及仓储设施的出租;物业管理;移动网络广告的设计、制作、代理;供应链管理;普通货物道路运输;区块链相关软件技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发;计算机系统集成服务;包装材料的设计、生产、销售与进出口。(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)(以上经营范围不得涉及外商投资准入特别管理措施范围内的项目)。(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、交易对方的基本情况

公司本次出资资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则,以公开方式进行招租,目前承租方尚不确定,公司将根据挂牌情况及时披露相关进展情况。

四、拟出租标的基本情况

(一)出租标的一

所有权人为:西安环球印务股份有限公司;土地权证编号:西高科技国用(2007)第50579号,证载土地面积为20,773.4 m2,土地用途为工业用地;房产证:西安市房权证高新区字第1050104018-24-1、西安市房权证高新区字第1050104018-24-2、西安市房权证高新区字第 1050104018-24-3。

1、名称:厂房+办公楼、宿舍楼、门房

2、位置:西安市高新区科技一路32号

3、建筑面积:23,435.25m2

4、拟租赁期限:不低于5年(最终以实际签署合同年限为准)

5、挂牌底价:年租金1,042万元(含税)

(二)出租标的二

所有权人为:西安环球印务股份有限公司;不动产权证编号:西高科技国用(2011)第36587号,证载土地面积为3,520.40m2,土地用途为工业用地;房产证:陕(2023)西安市不动产权第0343352号。

1、名称:研发大楼

2、位置:西安市高新区科技一路32号

3、建筑面积:3,916.17m2

4、拟租赁期限:不低于5年(最终以实际签署合同年限为准)

5、挂牌底价:年租金165万元(含税)

(三)出租标的三

所有权人为:西安永旭创新服务有限公司地块(现西安易诺和创科技发展有限公司);土地权证编号:西高科技国用 (2007)第41593号,证载土地面积为11,001.50m2,土地用途为工业用地;房产证:西安市房权证高新区字第1050104017-23-1、西安市房权证高新区字第1050104018-24-3。

1、名称:生产车间、仓库、厂房、门房

2、位置:西安市高新区科技一路32号

3、建筑面积:7,967.24m2

4、拟租赁期限:不低于5年(最终以实际签署合同年限为准)

5、挂牌底价:年租金266万元(含税)

上述资产均产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍租赁的其他情况。

五、交易标的的评估及定价情况

公司委托西安恒达地产资产评估测绘有限公司(以下简称"西安恒达")就公司及易诺和创合计3宗资产在评估基准日的市场租金价格进行了评估。西安恒达以2025年3月18日(评估基准日)的市场租金价格为依据,出具了评估报告西安恒达评字(2025)0039-1、西安恒达评字(2025)0039-2、西安恒达评字(2025)0039-3。根据上述评估报告列明的年租赁价格为依据,出租标的一的挂牌底价为人民币1,042万元/年(含税)、出租标的二的挂牌底价为人民币165万元/年(含税)、出租标的三的挂牌底价为人民币266万元/年(含税)。本次采用公开挂牌方式进行招租,最终成交价以实际摘牌成交价为准。

六、董事会授权事项

公司董事会就本次招租事项对管理层进行以下授权:

(一)授权范围:具体负责和实施上述出租资产事宜,包括在董事会决议范围内制定并实施具体招租方案,负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项,确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项,并签订相关文件、合同;如首次公开招租未能成交,将对挂牌底价进行适度的下浮并进行二次公开招租,但最终成交价格不得低于首次挂牌底价的90%。

(二)授权期限:自本次董事会通过之日起一年。

七、出租资产事项对公司的影响

本次对外出租资产有利于提高资产使用效率,为公司带来稳定的租赁收益,对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次出租资产为公开对外招租,以评估值为基础,交易价格符合市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、风险提示

(一)本次出租将通过公开招租方式进行,承租方、租赁价格尚不确定,交易过程中可能会受到经济环境、市场条件等不可抗力及其他客观因素的影响,存在交易延期或无法完成的风险,后续推进存在不确定性;请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行后续信息披露义务。

九、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、西安恒达地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产市场租金价格评估报告》西安恒达评字(2025)0039-1、西安恒达评字(2025)0039-2、西安恒达评字(2025)0039-3。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2025-013

西安环球印务股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》,同意对控股子公司西安易博洛克数字技术有限公司(以下简称"易博洛克")清算注销。现将具体内容公告如下:

一、概述

自易博洛克设立以来,业绩未达到预期,经审慎研究后,公司分析其后续经营改善空间较小,为优化上市公司资源配置及资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,公司决定对易博洛克进行清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《西安环球印务股份有限公司章程》等相关规定,本次清算注销子公司事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次清算注销控股子公司事项不涉及关联交易,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、易博洛克的基本情况

1、名称:西安易博洛克数字技术有限公司

2、统一社会信用代码:91610131MA713LNR1L

3、注册地址:陕西省西安市高新区科技一路32号西安易诺和创科技发展有限公司一层105室

4、注册资本:2,000万元(认缴)

5、法定代表人:孙学军

6、成立日期:2020年4月15日

7、经营范围:一般项目:区块链技术相关软件和服务;数字文化创意内容应用服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:技术进出口;货物进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以审批结果为准)

8、股权结构 :公司持有易博洛克70%股权,北京爱斯瑞特科技有限公司持有易博洛克30% 股权,易博洛克为公司子公司。

9、最近一年又一期财务数据如下:

(单位:万元)

项 目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
流动资产	1.01	0.98
非流动资产	0.00	0.00
资产总计	1.01	0.98
流动负债总额	21.93	21.92
银行贷款总额	0.00	0.00
负债总计	21.93	21.92
实收资本	0.00	0.00
股东权益	-20.91	-20.94
营业收入	2.08	0.00
营业利润	1.91	-0.02
利润总额	1.91	-0.03
净利润	1.91	-0.03

三、本次清算注销原因及对公司的影响

自易博洛克设立以来,业绩未达到预期,经审慎研究后,公司分析其后续经营改善空间较小,为优化上市公司资源配置及资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,公司决定对易博洛克进行清算注销。

易博洛克清算注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。易博洛克的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小,本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司将按照法律法规的规定和要求,根据上述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。

四、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2025-014

西安环球印务股份有限公司 关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》,为提升公司整体经营效率,优化资源配置并聚焦核心战略方向,同时,综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景,同意公司收缩互联网数字营销板块业务。具体情况如下:

一、概述

公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司江苏领凯数字科技有限公司、霍城领凯信息技术有限公司作为互联网数字营销运营服务商,为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和效果分析等服务,协助客户进行市场开发和产品推广。

近年来,受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响,互联网、移动互联网行业竞争不断加剧,公司互联网数字营销板块营收、毛利明显下降,同时叠加应收账款逾期影响,子公司营运资金不足,经营状况严重下滑,且短期内扭亏无望。为更好地应对市场的不确定性和压力,综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景,优化上市公司资源配置及资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,管控互联网数字营销板块业务风险,集中资源服务优质客户,公司拟收缩互联网数字营销板块业务。

董事会授权管理层负责上述收缩互联网数字营