

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2025-025

澳柯玛股份有限公司关于在印尼设立子公司暨新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目的公告

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：

- 投资项目名称：新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目。
- 项目总投资金额：项目总投资约3.6亿元人民币，其中：土地购置及建设投资约3.0亿元，新设公司注册资本及其他流动资金等6,000万元，项目共分二期进行建设。
- 相关风险提示：

1.投资项目实施过程中存在一定的风险，主要为行业竞争风险、汇率波动风险、跨境管理风险、经营风险、印尼政策法规风险、政治风险、文化冲突风险以及环保风险等。该等风险未来可能会导致项目投资计划根据实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2.投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部分(发改、商务、外管等)的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

印度尼西亚(以下简称“印尼”)为东盟第一大经济体，经济呈快速发展态势，是公司在东南亚最大的商用车产品市场。现阶段以在国内生产加工为主的传统出口模式，已很难满足印尼市场发展需求，在印尼本土化生产运营，实现从产品出口到产能出海，将是公司海外业务发展的新支点。因此，公司拟在印尼新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂，该项目总投资约3.6亿元人民币，其中：土地购置及建设投资约3.0亿元，新设公司注册资本及其他流动资金等6,000万元，项目共分二期进行建设。

该项目拟由公司直接、间接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司、澳柯玛(印尼)电器有限公司共同出资人民币约1,000万元，在印尼设立的全资子公司具体实施。

(二)董事会议事情况

印度尼西亚(以下简称“印尼”)为东盟第一大经济体，经济呈快速发展态势，是公司在东南亚最大的商用车产品市场。现阶段以在国内生产加工为主的传统出口模式，已很难满足印尼市场发展需求，在印尼本土化生产运营，实现从产品出口到产能出海，将是公司海外业务发展的新支点。因此，公司拟在印尼新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂，该项目总投资约3.6亿元人民币，其中：土地购置及建设投资约3.0亿元，新设公司注册资本及其他流动资金等6,000万元，项目共分二期进行建设。

该项目拟由公司直接、间接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司、澳柯玛(印尼)电器有限公司共同出资人民币约1,000万元，在印尼设立的全资子公司具体实施。

(三)股东大会审议情况

2025年5月12日，公司九十五次董事会以通讯方式召开并表决，应参会董事9人，实际参会董事9人；本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了关于本次投资的议案，即《关于在印尼设立子公司暨新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

公司计划在印尼设立一家间接持股的全资子公司负责本次投资项目的运营，拟登记信息如下(具体以当地政府实际注册登记为准)：

(一)公司名称：澳柯玛(印尼)工业有限公司。

(二)注册地址：印尼三宝垄市肯德尔工业园区。

(三)注册资本：200亿印尼盾(约1,000万元人民币)。

(四)主要经营范围：制冷设备的生产、销售、售后服务、技术支持和咨询、进出口业务等。

(五)股权结构：公司直接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司持股90%，公司间接持股全资子公司澳柯玛(印尼)电器有限公司持股10%。

公司授权管理层具体办理该子公司有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申报手续。

三、项目基本情况

(一)项目名称

新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目。

(二)项目建设单位

澳柯玛(印尼)工业有限公司。

(三)项目建设地点

印尼爪哇省三宝垄市肯德尔工业园区。

(四)项目建设内容和规模

项目拟在印尼注册新公司，购买土地并新建厂房、辅房、配套厂房等，新建冷链产品生产线2条，主要生产家用冰箱(柜)、商用冷柜及展示柜产品。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 编号:临2025-041

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-038)，本次股东大会定于2025年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东出席召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14:00-17:00

召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》	A股股东

非累积投票议案

1.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》

1.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》