

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-036

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司****第七届董事会第四次临时会议决议公告**

本公司及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、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次临时会议。会议于2025年5月30日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为7人,实际参与表决的董事为7人,独立董事胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则)以及《公司章程》等有关规定,经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过的《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案须提交公司股东大会审议,公司决定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会

2025年6月7日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-038

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司****关于发行股份及支付现金购买资产并****募集配套资金暨关联交易的进展公告**

本公司及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。

特别提示:

1.湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日披露的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“本次交易草案”)及其摘要的“重大风险提示”一节中,对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至目前本公司披露日,除本次交易草案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销,或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

本次交易相关工作正在有序进行中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

三、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠资产管理合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司(以下简称“尚阳通”)100%股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易预计构成关联交易,不构成重大资产重组,亦不构成重组上市。

四、本次交易的历史沿革情况

1.因本次交易尚存有关事项不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:友阿股份,证券代码:002277)自2024年11月27日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-049)。

2.停牌期间,公司已按照相关法律法规披露1次停牌进展公告,具体内容详见公司于2024年12月4日披露在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-050)。

3.2024年12月9日,公司召开第十七届董事会第二次临时会议,第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年12月11日披露在巨潮资讯网的相关公告。根据相关规定,经公司申请,公司股票于2024年12月11日开市起复牌。

4.2025年1月9日,2025年2月7日,2025年3月7日,2025年4月4日,2025年5月6日,公司分别在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-001,2025-002,2025-010,2025-014,2025-026)。

5.2025年5月27日,公司召开第十七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司各中介机构及其相关方积极推进本次交易的各项工作。截至目前公司披露日,本次交易所涉及的审计、评估工作已经完成,公司于2025年5月27日召开第十七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖南友谊阿波

罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

鉴于本次交易相关工作的整体安排,经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过,公司决定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会审议与本次交易相关的议案,本公司及董事会的通知详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

1.本次交易尚需公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

2.由于本次交易方案尚满足多项前提条件,因此在实施过程中将受到多方因素的影响,从而导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

3.本次交易需要有关机关审批且需要一定的时间周期,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网,公司所有信息均以上述在证监会规定条件的媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2025年6月7日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-037

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司****关于召开2025年第二次****临时股东大会的通知**

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。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时会议内容,公司将于2025年6月23日(星期一)召开2025年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第七届董事会。

3.本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期:时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月23日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间为:2025年6月23日19:00-21:00。

(3)股权登记日:2025年6月21日(星期五)。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2025年6月17日。

7.会场出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托(见附件二)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点:友阿总部13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街9号)

二、本次股东大会会议议程:

1.提交股东大会审议的提案名称:

提案编码	提案名称	备注
100	议案:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程	√
1.00	关于公司合意的及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	√(作为投票对象的议案)
2.00	本次股东大会的议程	√
2.01	本次股东大会的议程	√
2.02	股东的议程	√
2.03	股东的议程	√
2.04	股东的议程	√
2.05	股东的议程	√
2.06	股东的议程	√
2.07	股东的议程	√
2.08	股东的议程	√
2.09	股东的议程	√
2.10	股东的议程	√
2.11	股东的议程	√

三、本次公司增资后减资的必要性

基于战略转型需要,顺发能城现已退出传统房地产开发业务,其资产规模超过近期实际经营需要,通过本次对资本公积转增注册资本后核减注册资本,公司可回收22.50亿元人民币。

四、本次公司增资后减资对公司的影响

通过本次顺发能城资本公积转增注册资本后核减注册资本,可以收回其富余资金,有助于公司资源配置和业务发展能力,符合公司长远发展目标和股东利益,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。

五、备查文件

1.《第十四届董事会第十次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份有限公司  
董事会

2025年6月7日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2025-33

**顺发恒能股份公司关于****全资子公司以资本公积转增****注册资本后减资的公告**

本公司及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、本次公司增资后减资概述

1.顺发能城有限公司(以下简称“顺发能城”)为顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发能城”)全资子公司。目前,顺发能城注册资本为23.00亿元人民币(已全额实缴),公司持股比例100%。基于公司经营发展规划需要,为优化资源配置,以顺发能城的14.50亿元人民币资本公积转增注册资本(由23.00亿元人民币增加为37.50亿元人民币),然后公司对顺发能城减资22.50亿元人民币。完成后,顺发能城注册资本变更为15.00亿元人民币,公司仍持有顺发能城100%股权。

2.2025年6月6日,公司召开了第十四届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案》。

3.本次顺发能城资本公积转增注册资本后减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,无需提交公司股东大会审议。

二、基本的情况

1.标的名称:顺发恒能有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.住所:浙江省杭州市萧山区经济开发区万向创新聚能城海创大道2828号3幢203室

4.成立日期:1997年3月10日

5.注册资本:2,300,000,000.00元

6.法定代表人:陈利军

7.经营范围:许可项目:供电、供热、发电业务、输电业务、(配)电业务;水力发电;房地产业经营;建设工程施工;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。(一般项目:机动车驾驶证服务;供冷服务;热力生产和供应;发电技术;技术服务;风力发电技术服务;风力发电场系统研发;新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施建设;新能源原动设备销售;合同能源管理;物业管理;不动产租赁;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;市场营销策划;商业综合体管理服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;品牌管理;社会经济咨询服务;实业投资;装卸搬运;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)。

8.股东及持股比例:顺发恒能持股100%。

9.主要财务指标:截至2024年12月31日,顺发能城总资产522,704.22万元,净资产463,121.44万元;2024年度,顺发能城营业收入15,237.83万元,净利润6,452.24万元。

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-035

**广东日丰电缆股份有限公司****关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的进展公告**

本公司及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、银行申请项目贷款的基本情况

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月7日召开第十五届董事会第十三次会议、第十五届监事会第十二次会议,于2024年3月22日召开的2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》,为保证公司“新能源及特种装备电缆组件项目”(以下简称“贷款项目”的顺利建设和实施,公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地及其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行,新增不超过人民币15,000万元(敞口15,000万元)的银行授信及申请项目贷款。公司拟将位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地使用权(权证号:粤(2022)中山市不动产权第0176406号)及其在建工程,具体担保事项以签署的担保合同为准。具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》(公告编号:2024-021)。

2024年4月2日,公司与交通银行股份有限公司中山分行签订了《固定资产贷款合同》(合同编号:中行银贷字02406008号)同意公司提供不超过人民币15,000万元的贷款额度;同日公司与交通银行股份有限公司中山分行签订了《抵押合同》(中行银抵字22406008号)。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-094

**浙江东望时代科技股份有限公司**