证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2025-032

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届监事会第五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会第五次会议通知于2025年6月6日以电子邮件的方式发出,会议于2025年6月13日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案:

(一)《关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》

公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称"昆吾九鼎")拟与公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团")及关联方拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司(以下简称"拉萨昆吾")向其参股公司九泰基金管理有限公司(以下简称"九泰基金")增资6,000万元,其中昆吾九鼎拟出资2,050万元,增加注册资本1,230万元,增资后持股比例由26.99%变为27.67%;九鼎集团拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;拉萨昆吾拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;九泰基金股东华源证券股份有限公司(原九州证券股份有限公司)放弃本次同比例增资优先认购权。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(二)《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步加强闲置自有资金管理,在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下,提高资金使用效率,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

现考虑到关联方九泰基金具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平,且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展,同时提高公司资金使用效率,公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品,规模不超过人民币5千万元,并可在上述额度内滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次现金管理授权的有效期自公司第十届董事会第二次会议审议通过《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2025年6月14日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2025-033

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的公告

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:

- 增资标的名称:九泰基金管理有限公司(以下简称"九泰基金")
- 增资金额:昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称"昆吾九鼎")拟与公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团")及关联方拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司(以下简称"拉萨昆吾")向其参股公司九泰基金增资6,000万元,其中昆吾九鼎出资2,050万元,九鼎集团出资1,975万元,拉萨昆吾出资1,975万元。九泰基金股东华源证券股份有限公司(以下简称"华源证券")放弃本次同比例增资优先认购权。
- 本次交易构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组。
- 本次增资事项经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第十届董事会第五次会议审议通过,本次增资构成关联交易,关联董事回避表决,本次增资事项无需提交股东大会审议。
- 截止本次关联交易为止过去12个月内除经公司股东大会审议的关联交易外,公司与同一关联人发生的交易累计发生金额为4,126.54万元(含本次),公司未发生与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、子公司对九泰基金增资暨关联交易概述

为满足九泰基金持续发展需求,九泰基金原股东昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾拟向九泰基金增资6,000万元,其中昆吾九鼎拟出资2,050万元,增加注册资本1,230万元,增资后持股比例由26.99%变为27.67%;九鼎集团拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;拉萨昆吾拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;九泰基金股东华源证券放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资的6,000万元中3,600万元作为注册资本,2,400万元计入资本公积。本次增资后九泰基金注册资本从34,200万元增加至37,800万元。本次增资前后九泰基金的股权结构情况如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	持股比例(%)
昆吾九鼎	9,230	26.99	10,460	27.67
九鼎集团	8,885	25.98	10,070	26.64
拉萨昆吾	8,885	25.98	10,070	26.64
华源证券	7,200	21.05	7,200	19.05
合计	34,200	100.00	37,800	100.000

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%,公司未发生与不同关联人进行的交易类别相关的交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过本次关联交易,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告披露日,九鼎集团间接持有本公司73.53%的股权,为公司间接控股股东;九鼎集团持有拉萨昆吾100%的股权,间接持有九泰基金78.95%的股权,拉萨昆吾和九泰基金均为九鼎集团控制的企业,本次增资事项构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、同创九鼎投资管理集团股份有限公司

九鼎集团成立于2010年12月10日,注册地址为北京市西城区马连道南街6号院1号楼2层2A116,注册资本150亿元,法定代表人为蔡蕾,统一社会信用代码91110000565773276,营业范围为投资管理、投资咨询,主要股东为同创九鼎投资控股有限公司。

截至2024年末,九鼎集团资产总额为220.57亿元,归属于挂牌公司股东的净资产为188.54亿元,2024年实现营业收入-14.04亿元,归属于挂牌公司股东的净利润-21.28亿元。

截止目前,除已经披露的关联关系及日常关联交易外,九鼎集团与本公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面不存在其他造成本公司对其利益倾斜的关系。

九鼎集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。

2、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

拉萨昆吾成立于2012年11月8日,注册地址为西藏自治区拉萨市达孜区虎峰大道沿街商铺2-1-062号房,注册资本1亿元,法定代表人为吴刚,统一社会信用代码91540126585784321U,营业范围为写字楼租赁、创业投资,主要股东为九鼎集团。

截至2024年末,拉萨昆吾资产总额为35.39亿元,净资产为22.40亿元,2024年实现营业总收入-1.35亿元(其中投资收益1.09亿元,公允价值变动损益-2.44亿元),净利润-0.82亿元。

截止目前,除已经披露的关联关系及日常关联交易外,拉萨昆吾与本公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面不存在其他造成本公司对其利益倾斜的关系。

拉萨昆吾资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、增资暨关联交易标的基本情况

1、公司名称:九泰基金管理有限公司

2、交易类别:与关联方共同投资

3、企业类型:其他有限责任公司

4、注册资本:34200万人民币

5、成立时间:2014年7月3日

6、注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室.

7、经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

8、本次增资方式:九泰基金原股东昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾拟以自有现金出资向九泰基金增资6,000万元,其中昆吾九鼎拟出资2,050万元,九鼎集团拟出资1,975万元,拉萨昆吾拟出资1,975万元。本次增资的6,000万元中3,600万元作为注册资本,2,400万元计入资本公积。本次增资后九泰基金注册资本从34,200万元增加至37,800万元。

9、本次增资前后九泰基金股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	持股比例(%)
昆吾九鼎	9,230	26.99%	10,460	27.67%
九鼎集团	8,885	25.98%	10,070	26.64%
拉萨昆吾	8,885	25.98%	10,070	26.64%
华源证券	7,200	21.05%	7,200	19.05%
合计	34,200	100%	37,800	100.00%

10、权属状况:昆吾九鼎持有的九泰基金26.99%股权因合同纠纷案被法院冻结。除上述事项外,九泰基金股权不涉及其他诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在抵押、质押及其他限制转让的情况。

11、九泰基金资信状况良好,未被列为失信被执行人。

12、九泰基金最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年度
总资产	14,741.87	14,728.72
净资产	3,568.86	4,541.31
营业收入	366.86	1,569.25
净利润	-503.96	-4,980.03

注:九泰基金2024年度财务数据已经过北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见,该事务所具有从事证券、期货相关业务的资格;九泰基金2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。

13、有优先认购权的其他股东是否放弃优先认购权:九泰基金原股东华源证券放弃对本次同比例增资的优先认购权。

四、本次增资的定价情况

为满足九泰基金的持续发展需求,经增资各方友好协商后确定本次增资总金额为6,000万元,其中3,600万元作为注册资本,2,400万元计入资本公积,除华源证券放弃本次同比例增资优先认购权外,昆吾九鼎、九鼎集团和拉萨昆吾均以同等对价同比例增资。本次增资暨关联交易在自愿、公平合理、协商一致的基础上达成,符合公开、公正、公平原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)合同主体

《增资协议》由昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾、华源证券和九泰基金共同签署。

(二)增资方案

本次增资总金额6,000万元,其中3,600万元作为注册资本,2,400万元计入资本公积。本次增资总金额由原股东认缴,其中昆吾九鼎拟出资2,050万元,增加注册资本1,230万元,增资后持股比例由26.99%变为27.67%;九鼎集团拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;拉萨昆吾拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;九泰基金原股东华源证券放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资后九泰基金注册资本从34,200万元增加至37,800万元。

(三)支付方式

昆吾九鼎、九鼎集团和拉萨昆吾以现金支付增资款项。

(四)增资时间安排

昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾在九泰基金完成与本次增资相关的审批或备案后10个工作日内将增资价款全额一次性付至九泰基金指定的银行账户。昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾将增资价款全部付至指定的银行账户后的10个工作日内,九泰基金将聘请合格的验资机构对增资资金进行验资。

(五)协议的生效

协议自各方签署之日成立,并在下列条件全部满足之日起生效:

(1)协议经昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾、华源证券和九泰基金法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

(2)本次增资已经根据九泰基金的公司章程获得增资目标公司股东会审议通过;

(3)协议项下的增资获得有权机关备案或批准。

六、关联交易对上市公司的影响

1、本次关联交易的必要性及对公司的影响

本次对参股公司九泰基金进行增资,旨在进一步优化其财务状况,增强资本实力,为其业务发展提供必要支持,符合公司的战略发展规划及长期利益。本次交易遵循自愿、公平、合理的原则,定价公允,不会对公司财务状况及经营成果构成重大影响,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)利益的情形。

2、公募基金行业背景及市场空间

根据公开数据,截至2024年12月底,中国境内公募基金资产净值规模达32.83万亿元,行业整体发展空间广阔。目前境内公募基金管理机构数量有限(共163家),行业集中度较高。公募基金牌照具有稀缺性,长期来看,该业务有望受益于中国经济增长及资本市场的持续发展。

3、九泰基金的业务优化及发展前景

(1)产品结构优化:权益类基金聚焦沪深300、中证A500、价值红利等九大指数增强策略及对应的主动权益基金,固收类产品优化为货币基金、城投债固收基金及混合型偏固收基金,以增强产品竞争力;

(2)投资策略统一:坚持"低价买入看得明白的好公司"的价值投资理念,确保投资策略的长期稳定性;

(3)管理机制完善:强化投研团队建设,优化考核机制以引导长期投资导向,并建立全面风控体系,保障投资策略的有效执行及风格稳定。

若上述措施顺利实施,可能对九泰基金公司的经营能力及市场竞争力产生积极影响,进而可能提升公司所持股权的长期价值。但需注意的是,基金行业受市场波动、政策调整及投资业绩等多重因素影响,未来发展仍存在不确定性。公司将持续关注其业务发展情况,并严格按照监管要求履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及其有关规定,公司独立董事召开专门会议对本次关联交易进行了审议,全体独立董事认为:公司本次与关联方共同向参股公司九泰基金增资事项,有利于进一步优化九泰基金财务状况,为其发展赢得空间,符合公司持续发展规划和长远利益。本次关联交易的条款为一般商业条款,相应协议的条款及对价公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年6月13公司召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《股票上市规则》等有关法律及规则的规定,公司关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决了该项议案,由其他6名非关联董事进行了表决,表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过。

(三)监事会审议情况

2025年6月13日公司召开了第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》。全体监事进行了表决,表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2025-034

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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

- 交易概述:昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"九鼎投资"或"公司")于2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步加强闲置自有资金管理,在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下,提高资金使用效率,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。现考虑到关联方九泰基金管理有限公司(以下简称"九泰基金")具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平,且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展,同时提高公司资金使用效率,公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品,规模不超过人民币5千万元,并可在上述额度内滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次现金管理授权的有效期自公司第十届董事会第二次会议审议通过《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。
- 现金管理金额:公司拟使用闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品的额度不超过人民币5千万元,并可在上述额度内滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。
- 现金管理方式:公司现金管理拟购买九泰基金风险可控、流动性好的货币基金理财产品。
- 已履行的审议程序:公司于2025年6月13日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。独立董事专门会议对上述事项事前发表了明确的同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的情况:过去12个月内除经公司股东大会审议的关联交易外,公司与同一关联人进行的交易累计金额为9,126.54万元(含本次);公司未发生与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
- 特别风险提示:尽管公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理暨关联交易概述

(一)现金管理的目的及概述

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步加强闲置自有资金管理,在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下,提高资金使用效率,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

现考虑到关联方九泰基金具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平,且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展,同时提高公司资金使用效率,公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品,规模不超过人民币5千万元,并可在上述额度内滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过本次关联交易,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)现金管理金额

公司拟使用闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品的额度不超过人民币5千万元,并可在上述额度内滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。

(三)资金来源

公司本次现金管理的资金全部来源于公司及全资子公司的闲置自有资金。

(四)现金管理方式

公司现金管理拟购买九泰基金风险可控、流动性好的货币基金理财产品。

(五)现金管理期限

本次现金管理授权的有效期自公司第十届董事会第二次会议审议通过《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告披露日,公司间接控股股东间接持有九泰基金78.95%的股权,九泰基金为公司间接控股股东控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,九泰基金为公司关联方,本次事项构成关联交易。

(二)关联人基本情况

九泰基金成立于2014年7月3日,注册地址为北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室,注册资本30,000万人民币,法定代表人为徐进,统一社会信用代码91110000306414003X,营业范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,主要股东为昆吾九鼎投资管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、华源证券股份有限公司。

九泰基金最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年度
总资产	14,741.87	14,728.72
净资产	3,568.86	4,541.31
营业收入	366.86	1,569.25
净利润	-503.96	-4,980.03

注:九泰基金2024年度财务数据已经过北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见,该事务所具有从事证券、期货相关业务的资格;九泰基金2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。

截止本公告披露日,除已经披露的关联关系及日常关联交易外,九泰基金与本公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面不存在其他造成本公司对其利益倾斜的关系。

三、关联交易的定价情况

九泰基金向公司及子公司提供的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行,收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司将根据实际情况与九泰基金确定具体每项现金管理产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

五、风险分析及控制措施

(一)主要面临的投资风险

尽管公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资风险总体可控,但仍需充分认识到潜在的市场风险、流动性风险、信用风险及其他不可预见的风险因素。金融市场受宏观经济环境、政策调整、市场情绪等多重因素影响,波动性较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买现金管理类产品事项进行决策、管理、检查和监督,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;同时及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将在定期报告或临时公告中(如涉及)披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

六、对上市公司的影响

公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币5千万元开展现金管理业务。在确保不影响公司正常运营的前提下,该业务不会对公司资金安全性及流动性造成影响,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司资金使用效率和整体收益,为公司与股东创造更大的价值,符合全体股东的共同利益。

公司选择与九泰基金开展现金管理业务,主要是基于其较为丰富的现金管理类产品运营经验、成熟的服务水平及支持其业务发展等综合因素考虑,相关业务定价遵循市场化原则,公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。所涉及的关联交易不会影响公司的独立性。

公司将严格执行内部控制制度,对现金管理业务的开展进行全程监控,切实防范各类风险,确保资金安全与合规运作。

七、应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及其有关规定,公司独立董事召开专门会议对本次议案进行了审议,全体独立董事认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在风险可控的前提下,不影响公司日常资金周转和业务运营,有利于公司提高资金使用效率,与九泰基金开展现金管理业务主要是基于其较为丰富的现金管理类产品运营经验、成熟的服务水平及支持其业务发展等综合因素考虑,所开展的现金管理业务将以市场化原则为定价依据,公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年6月13日公司召开了第十届董事会第五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

(三)监事会审议

2025年6月13日公司召开了第十届监事会第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2025-031

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司")第十届董事会第五次会议通知于2025年6月6日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月13日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王亮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案:

(一)《关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》

公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称"昆吾九鼎")拟与公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团")及关联方拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司(以下简称"拉萨昆吾")向其参股公司九泰基金管理有限公司(以下简称"九泰基金")增资6,000万元,其中昆吾九鼎拟出资2,050万元,增加注册资本1,230万元,增资后持股比例由26.99%变为27.67%;九鼎集团拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;拉萨昆吾拟出资1,975万元,增加注册资本1,185万元,增资后持股比例由25.98%变为26.64%;九泰基金股东华源证券股份有限公司(原九州证券股份有限公司)放弃本次同比例增资优先认购权。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次关联交易事项,并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

此项议案表决情况为:6票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决。

(二)《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步加强闲置自有资金管理,在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下,提高资金使用效率,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

现考虑到关联方九泰基金具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平,且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展,同时提高公司资金使用效率,公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品,规模不超过人民币5千万元,并可在上述额度内滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次现金管理授权的有效期自公司第十届董事会第二次会议审议通过《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次关联交易事项,并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

此项议案表决情况为:6票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

股票简称:广西广电 股票代码:600936 编号:2025-032

广西广播电视信息网络股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月29日披露了《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书"),于2025年6月6日收到上海证券交易所《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问询函》(上证公函【2025】0788号)(以下简称"《问询函》")。公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复,并根据相关要求对《问询函》回复内容进行公开披露,同时对重组报告书等相关信息披露文件予以补充更新。

本次补充和修订的主要内容如下:

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新拟置入资产与拟置出资产的评估作价情况说明、更新本次交易决策过程和审批情况
重大风险提示	更新审批风险内容、更新可能与控股股东控制的其他主体存在部分同类型业务风险内容
第一节 本次交易概况	更新本次交易决策过程和审批情况、更新本次交易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	补充2023年的无偿划转属于自治区国有资产监督管理的整体性调整的分析
第六节 标的资产评估和作价情况	补充披露交科集团收入预测的合理性分析、盈利预测期内毛利率下滑的原因及合理性分析、收益法评估中应收账款变动额预测值的合理性分析、应收账款回款比例对估值的敏感性分析、企业自由现金流量、折现率等重要评估参数的确定的合理性分析、溢余资产的具体内容及估值公允性分析、交科新材料和交科沥青采用资产基础法作为定价依据的原因分析、未将交科新材料、交科沥青纳入业绩承诺资产的原因及合理性分析、截至目前置入资产收入及净利润情况与评估预测存在的差异分析
第九节 管理层讨论与分析	补充交科集团一年内应收账款回收比例大幅上升合理性分析、是否存在放宽信用政策或回款明显放缓的分析、北投集团针对交科集团对集团及其关联方应收账款回款保障措施的分析、报告期内摊销过程及其对盈利数据影响分析、存货未计提跌价准备的合理性分析
第十一节 同业竞争及关联交易	补充报告期各期北投集团及其下属企业在与交科集团重合业务领域的经营情况以及业绩承诺期内对应预测数据、避免同业竞争方式的合理性分析、相关措施是否足以防范损害交科集团利益的分析、未来解决同业竞争问题的具体措施和时间表分析、同业竞争是否对交科集团构成重大不利影响分析、关联销售定价公允性论述
第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险因素	更新本次交易决策过程和审批情况
第十三节 其他重要事项	补充上市公司对广电科技担保的情况分析、北投集团及其关联方非经营性资金往来情况分析、交科集团向关联方拆出资金及收回资金情况分析

除上述修订和补充披露之外,公司对重组报告书(草案)全文进行了梳理和自查,完善了少许数字或文字内容,对重组方案无影响。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年6月13日

股票简称:广西广电 股票代码:600936 编号:2025-033

广西广播电视信息网络股份有限公司关于重大资产重组事项获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"广西广电"、"公司")拟将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司(以下简称"广电科技")100%股权与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称"北投集团")持有的广西交科集团有限公司(以下简称"交科集团")51%股权进行置换,本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,交科集团将成为公司的控股子公司。

公司于2025年5月29日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了本次交易相关事项,内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

近日,公司收到控股股东北投集团转发的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"自治区国资委")出具的《自治区国资委关于广西广电重大资产置换涉及置入置出资产评估结果的批复》(桂国资复〔2025〕32号)及《自治区国资委关于广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换有关事项的批复》(桂国资复〔2025〕33号),自治区国资委同意广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案,并对相关资产评估结果予以核准。

截至本公告披露日,本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-034

广西广播电视信息网络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:

- 股东大会召开日期:2025年6月30日
-