证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-31

四川雅化实业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于2025年6月13日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2025年6月17日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

(一)关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案

董事会同意公司为促进锂业务快速发展,以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台,拟更名为"雅化锂业集团"(具体名称以工商登记为准),将涉及锂业务的5家子公司股权无偿划转至雅化锂业集团名下,并授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告》。

(二)关于调整公司组织机构的议案

董事会同意,为适应集团化管控需要,对公司部分组织机构进行调整,以提高公司运营质量和效率。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整公司组织机构的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-32

四川雅化实业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")第六届监事会第六次会议于2025年6月13日以书面送达的方式发出会议通知,并于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名,实际出席会议的监事三人,会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》并作出如下决议:

监事会认为:公司本次对锂业务公司进行股权整合,有利于增强锂产业发展动力,促进锂业务独立运营、快速发展、做强做大。本次股权整合是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围发生变动,不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次重组整合事项。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

三、备案文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2025年6月17日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-33

四川雅化实业集团股份有限公司关于组建"雅化锂业集团"整合锂业务的公告

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。

一、本次股权整合事项概述

2025年1月16日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"集团"、"股份公司"或"公司")召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于打造"雅化海外矿服业务板块"及组建"雅化锂业集团"的议案》,同意组建"雅化锂业集团",整合锂业务板块。组建"雅化锂业集团"旨在统筹整合集团锂产业各项资源,充分发挥各公司业务优势,更加聚焦锂产业发展,提高集团资源协同效率,降低业务链成本,促进雅化锂产业快速高质量发展。

为促进该项工作顺利实施,2025年6月17日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》,同意以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台,拟更名为"雅化锂业集团"(具体名称以工商登记为准,以下简称"雅化锂业集团"),并将涉及锂业务的5家子公司股权一并无偿划转至雅化锂业集团(以下简称"本次划转")。公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。

按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次股权整合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。

本次股权整合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、股权划转双方的基本情况

(一)划出方

1、划出方一

公司名称:四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:孟岩

成立时间:2001-12-25

注册资本:115,256.252万元

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91511800210900541J

注册地址:四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

经营范围:许可项目:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;道路货物运输(含危险货物);水路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);爆破作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;特种设备安装改造修理;货物进出口;技术进出口;包装装潢印刷品印刷(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品制造;纸制品销售;企业总部管理;企业管理咨询;安全咨询服务;工程管理服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电工器材销售;普通机械设备安装服务;有色金属铸造;电子专用材料销售;报关业务(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)。

2、划出方二:

公司名称:四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称"兴晟锂业")

法定代表人:雷浪

成立时间:2009-09-09

注册资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91511424694805259P

注册地址:620200

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;货物进出口;金属矿石销售;建筑材料销售;五金产品批发;机械设备销售。(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)

(二)划入方

公司名称:四川雅化锂业科技有限公司(拟更名为"雅化锂业集团")

法定代表人:孟岩

成立时间:2016-04-18

注册资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91510100MA61UB301X

注册地址:四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

经营范围:新材料研发及技术推广服务;生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售:化工产品(不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品);销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、机电产品、金属材料(不含稀贵金属);货物进出口;技术进出口;软件技术服务、技术咨询;销售危险化学品(不带储存设施经营)(仅限票据交易)(凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营);国内贸易代理服务;国际贸易代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

股权关系:雅化锂业集团系公司全资子公司,公司直接持有雅化锂业集团100%股权。

雅化锂业集团不属于失信被执行人。

三、股权划转标的公司基本情况

(一)标的公司一

公司名称:雅化锂业(雅安)有限公司(以下简称"雅安锂业")

法定代表人:牟科向

成立时间:2017-09-14

注册资本:50,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91511800MA64KJ5D0G

注册地址:四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

经营范围:单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售;其他锂盐产品(不含危化品)销售;货物及技术的进出口业务(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)。

股权关系:雅安锂业系公司全资子公司,公司直接持有雅安锂业100%股权。

雅安锂业不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年4月30日(未经审计)
总资产	457,645.70	491,637.59
总负债	152,120.61	178,653.83
净资产	305,525.09	312,983.76
营业收入	335,165.54	117,755.95
净利润	-18,580.64	7,842.74

(二)标的公司二

公司名称:甘孜州广盛矿业有限公司(以下简称"广盛公司")

法定代表人:周坚琦

成立时间:2023-03-24

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91513301MACCABEC1L

注册地址:四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇榆林新区康定新天地3-2幢2单元3层2-3-2号

经营范围:一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;货物进出口;自有资金投资的资产管理服务;机械设备销售;矿山机械销售。(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:非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权关系:广盛公司系公司全资子公司,公司直接持有广盛公司100%股权。

广盛公司不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年4月30日(未经审计)
总资产	1,216.65	2,622.02
总负债	812.60	2,141.01
净资产	404.05	481.01
营业收入	16,227.70	3,275.75
净利润	320.86	76.96

(三)标的公司三

公司名称:四川国理锂材料有限公司(以下简称"国理公司")

法定代表人:胡诗为

成立时间:2007-01-08

注册资本:2,391.15万元

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91513200797856972D

注册地址:汶川县漩口镇

经营范围:许可项目:危险化学品生产;货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;五金产品批发;建筑材料销售;冶金专用设备制造;专用设备修理(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)。

股权关系:国理公司系公司控股子公司,公司直接持有国理公司56.26%股权。

国理公司不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年4月30日(未经审计)
总资产	33,084.84	35,289.26
总负债	3,923.15	9,106.17
净资产	29,161.69	26,183.10
营业收入	52,941.64	5585.30
净利润	-12,430.37	-3055.53

(四)标的公司四

公司名称:四川普得科技集团有限公司(以下简称"普得科技")

法定代表人:韩军

成立时间:2014-11-06

注册资本:5,000万元

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91510100394481379F

注册地址:四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号2幢

经营范围:新兴能源技术研发;软件开发;发电、输电、供电业务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);矿产资源(非煤矿山)开采(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);矿产资源勘查(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);电力设施承装、承修、承试(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);房地产开发经营(凭资质许可经营);房地产咨询;轻质建筑材料销售;太阳能光伏发电及其系统的设计、研发、技术咨询;风力发电及其系统的设计、研发、技术咨询;电力行业高效节能技术研发;选矿;金属矿石销售;智能农业管理;大数据服务;生物质能技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;货物进出口;销售:医疗器械(仅限一、二类无需许可的项目)、采矿专用设备、冶金专用设备、建筑专业设备、电子设备、日用品;网络技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务。(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)

股权关系:普得科技系兴晟锂业控股子公司,兴晟锂业是公司全资子公司。公司直接持有兴晟锂业100%股权,兴晟锂业直接持有普得科技80%股权。

普得科技不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年4月30日(未经审计)
总资产	84,447.16	85,503.86
总负债	92,113.55	93,230.91
净资产	-7,666.39	-7,739.63
营业收入	3,656.83	17,294.41
净利润	-6,670.00	-119.53

(五)标的公司五

公司名称:四川能投锂业有限公司(以下简称"能投锂业")

法定代表人:马志平

成立时间:2018-01-22

注册资本:12,205.6645万元

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91510104MA6C9M737D

注册地址:成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

经营范围:稀有稀土金属矿采选(限分支机构另择场地经营)及销售;有色金属冶炼、采选、加工(限分支机构另择场地经营)、销售及商品进出口贸易;锂系列产品(基础锂盐、金属锂、锂合金材料等)的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;高性能新材料产品(钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等)及合金材料的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;从事锂电系列产品的研究和咨询服务;建材、机电设备的销售;硅矿的开发(限分支机构另择场地经营)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权关系:公司直接持有能投锂业37.25%股权。

能投锂业不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年4月30日(未经审计)
总资产	278,639.52	278,494.30
总负债	216,593.97	219,414.66
净资产	57,654.56	59,079.64
营业收入	19,521.30	14,910.57
净利润	-26,463.16	-3,080.46

四、股权划转前后股权结构

本次股权划转完成后,雅化锂业集团将持有上述标的公司股权,划转前后的股权结构如下:

序号	划转标的公司名称	划转前股权结构		划转后股权结构	
		股东名称	持股比例(%)	股东名称	持股比例(%)
1	雅安锂业	股份公司	100	雅化锂业集团	100
2	广盛公司	股份公司	100	雅化锂业集团	100
3	普得科技	兴晟锂业	80	雅化锂业集团	80
4	国理公司	股份公司	56.26	雅化锂业集团	56.26
5	能投锂业	股份公司	37.25	雅化锂业集团	37.25

五、本次股权整合的目的及对公司的影响

本次股权整合是为拓展锂业务发展空间,增强锂产业发展动力,将集团锂矿勘探、采选,矿产品研发、生产、销售,各锂盐厂锂盐产品研发、生产制造、市场销售,矿资源采购等业务集中统筹,可有效提升集团锂产业各公司业务运营效率,降低业务协同成本,促进集团锂业务快速、高质量发展。本次股权整合是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围发生变动,不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次股权划转协议尚未正式签署,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,根据股权整合事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-34

四川雅化实业集团股份有限公司关于调整公司组织机构的公告

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。

2025年6月17日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,同意对公司部分组织机构进行调整。

为适应集团化管控需要,将雅锂建设项目部更名为工程建设部,原技术中心和锂业生产运行中心合并并更名为安全技术中心,分设人力资源部,原安全技术部、民爆市场部及爆破事业部划至雅化民爆集团。调整后公司的职能部门分别为董事会办公室、总部办公室、人力资源部、财务中心、安全技术中心、信息中心、物资供应中心、审计监察部、企业文化部、矿山事业部、工程建设部。

公司本次组织机构调整是结合公司发展变化,对公司内部管理机构进行的调整和优化,以提高公司运营质量和效率。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2025-040

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于为下属公司贷款提供担保的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司
- 本次担保本金金额合计:2亿元
- 本次担保是否有反担保:否
- 本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号2025-010)授权范围内,无须再次提交董事会、股东大会审议。
- 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要,上海力涌商贸有限公司(以下简称"上海力涌")拟向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")申请授信人民币2亿元,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》,公司2025年度,预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保(其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过3亿元)。在年度担保预计额度内,各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司),但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 。

(三)本次担保情况

序号	被担保方	担保方	担保本金金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力涌	公司	20,000	招商银行上海分行	连带责任保证	在公司2025年度担保预计授权范围内

二、被担保人情况概述

(一)上海力涌商贸有限公司

1、名称:上海力涌商贸有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、法定代表人:王晓思

4、公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E—1158室

5、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售;母婴保健技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;玩具销售;文具用品批发;文具用品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母婴用品销售;摄影扩印服务;健身休闲活动;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;会议及展览服务;票务代理服务;货物进出口;技术进出口;游乐园服务;非居住房地产租赁。(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)

6、与公司关系:上海力涌系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下

单位:万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	60,625.72	61,746.04
总负债	53,625.04	54,818.59
净资产	7,000.68	6,927.45
科目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	69,639.51	15,929.02
净利润	773.13	-73.23

三、担保协议的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司上海分行

保证人:上海爱婴室商务服务股份有限公司

被担保人:上海力涌商贸有限公司

2、担保方式:连带责任保证

3、保证担保的范围

本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证责任期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司为下属子公司上海力涌提供担保,将有助于满足其经营发展的资金需求,有利于其业务的持续开展;担保事项风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、担保预计使用情况

经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过,批准自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,公司2025年度为全资子公司上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保。上述额度使用情况如下:

单位:万元

授权情况	已使用额度	剩余额度
对上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保	97,939	52,061

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对子公司提供的担保总额累计为97,939万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为84.91%。公司及其下属子公司不存在对外担保,也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2025-031

西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司将对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
722,478	722,478	2025年6月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2022年5月26日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会被授权办理与本次激励计划的有关事项,包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销处理,修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)。

(二)2025年4月24日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-020)。

(三)2025年4月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-021),已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。自公告之日起45天内,公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标为:"以2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于33%",上述"净利润"指标指归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用的影响,以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销,不得递延至下期解除限售。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西上海2021年度财务报表及审计报告》(众会字(2022)第04058号)《西上海2024年度财务报表及审计报告》(众会字(2025)第04716号):公司2024年实现归母净利润3,500.74万元,剔除股份支付费用影响后的归母净利润为3,223.07万元,较2021年归母净利润10,283.61万元增长-68.66%,未达到上述业绩考核目标。公司拟回购注销16名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的522,478股限制性股票,10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票。

综上,本次合计回购注销限制性股票722,478股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及本次激励计划16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象,合计拟回购注销限制性股票722,478股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")开设了回购专用证券账户(证券账户号码:B885938079),并向中登公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票将于2025年6月20日完成注销,后续公司将依法办理减少注册资本相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	722,478	-722,478	0
无限售条件股份	134,554,222	0	134,554,222
股份合计	135,276,700	-722,478	134,554,222

注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京盈科(上海)律师事务所认为:公司本次回购注销已履行了必要的决策程序和信息披露,本次回购注销的原因、依据、人员、数量及注销安排均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销办理股份回购注销登记及减少注册资本登记等手续,并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件

《北京盈科(上海)律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之法律意见书》

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2025年6月17日

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2025-044

西藏发展股份有限公司关于苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)清算事项的进展公告

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、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)清算事项基本情况

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")联营企业苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)(以下简称"华信合伙企业")于2016年成立,华信合伙企业存续期限为5年,注册资本60,000万元人民币,由中诚善达(苏州)资产管理有限公司作为普通合伙人,上市公司、中广核资本控股有限公司(以下简称"中广核")作为有限合伙人设立,其中,上市公司出资30,000万人民币,出资比例50%。根据《苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《华信合伙协议》")的相关约定,如存续期届满的情况发生,合伙企业解散并开始清算程序。

2023年2月,公司收到江苏省苏州工业园区人民法院(简称"法院")作出的民事裁定书及决定书,法院裁定受理申请人中广核资本控股有限公司提出的由法院指定清算组对被申请人华信合伙企业进行清算的申请;2023年12月、2024年12月公司分别收到法院作出的民事裁定书(2023)苏0591强清1号之一、(2023)苏0591强清1号之二,裁定确认华信合伙企业清算组提交的《苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)清算方案》及补充方案,裁定自即日起生效。具体内容详见公司分别于2023年2月9日、2023年12月9日、2024年12月24日、2025年2月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、最新进展情况

公司于近日收到华信合伙企业、西藏发展、中广核签署的《债权转让合同》及江苏省苏州工业园区人民法院民事裁定书(2023)苏0591强清1号之三。

(一)华信合伙企业以债权转让形式进行实物分配,《债权转让合同》主要内容如下:

鉴于华信合伙企业对回购义务人享有的债权无法实现,《华信合伙协议》第4.3.5条:"如本合伙企业在存续期届满、终止或解散之前的合理期限内仍无法实现现金分配,本合伙企业可按本第四条约定确立的原则进行实物分配"之约定,《苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)清算方案》及补充方案,华信合伙企业以债权转让形式进行实物分配,具体如下:

1. 债权基本情况:

(1)债权一:

债务人名称或姓名:东方锦鸿(北京)经贸有限公司。

债权真实性依据:苏州工业园区人民法院(2022)苏0591民初12633号民事判决书;

债权数额:回购款人民币5,300万元、股权溢价款(计算方式为:其中4,500万元自2017年12月8日起算、800万元自2017年12月15日起算,均按照年利率10%计算至实际清偿完毕之日止)、案件受理费432,431元、公告费690元。

债权强制执行情况:上述裁判文书生效后,经人民法院强制执行未受偿分文。转让前受偿金额:零元。此债权已进行过三次公开拍卖,均已流拍,第三次流拍价:33,920,000元。

(2)债权二:

债务人名称或姓名:北雁明翔有限公司(LHM Corporation Limited)、杨晓翔、刘利。

债权真实性依据:苏州市中级人民法院(2021)苏05民初2246号民事判决书;

债权数额:股权回购款(计算方式为本金人民币2,000万元及以2,000万元为基数,按年利率10%,自2017年5月3日起计算至实际清偿之日止的利息)、案件受理费176,800元、财产保全费5,000元、公告费300元。

债权强制执行情况:上述裁判文书生效后,经人民法院强制执行未受偿分文。转让前受偿金额:零元。此债权已进行过三次公开拍卖,均已流拍,第三次流拍价:12,800,000元。

2. 债权转让安排

华信合伙企业、西藏发展、中广核三方一致同意,华信合伙企业将其债权全部转让给西藏发展和中广核,其中西藏发展享有债权的60%、中广核享有债权的40%。

3. 转让生效日:各方签名或盖章后生效。

4. 因华信合伙企业处于强制清算程序,华信合伙企业强制清算未结诉讼/仲裁全部终了后依法需注销工商登记。若西藏发展、中广核认为债权有剩余价值且有必要变更申请执行人主体的,需在注销工商登记前提出。由华信合伙企业依照受理强制执行法院相关规定办理。

(二)江苏省苏州工业园区人民法院民事裁定书(2023)苏0591强清1号之三主要内容:

本院认为,华信合伙企业清算方案及清算方案之补充方案主要内容已执行完毕,对未决诉讼等情况亦作了相应安排,清算组申请依法终结强制清算程序的申请符合法律规定。据此,本院依照《中华人民共和国公司法》第二百三十九条,参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第(十一)项之规定,裁定如下:

1.确认《苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)强制清算案清算报告》;

2.终结苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)强制清算程序。

本裁定自即日起生效。

三、公司说明及相关影响

1.截至目前,根据清算方案公司已收到普通债权款8,071,447.36元和分配资金3,101,456.86元共计11,172,904.22元。

2.关于以债权转让形式进行实物分配,经人民法院强制执行未受偿分文,并分别进行过三次公开拍卖,均已流拍,属不良债权,可收回性极低。公司拟以账面值1元入账,不会对公司财务造成影响。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董事会
2025年6月17日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-027

青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.50元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/23	--	2025/6/24	2025/6/24

- 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年5月29日的2024年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2