



2025年6月18日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2025-38

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于收购河南康宁特环保科技有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽海螺环境科技有限公司(以下简称“海螺环境”)拟收购郑州康宁特环保科技有限公司80%股权及郑州康宁特环保科技有限公司(以下简称“康宁特”)180%股权及康宁能源持有的郑州康宁特环境工程科技有限公司(以下简称“工程公司”)100%股权,合计交易价格18,555万元,最终价格根据双方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。

2、本次交易不构成关联交易,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。本次交易需经公司董事会审批权限,无需提交上市公司股东大会审批。

一、交易概述

为加快公司SCR脱硝催化产业发展,完善市场布局,公司于2025年6月17日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于收购河南康宁特环保科技有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司100%股权的议案》,同意公司控股子公司海螺环境收购康宁能源持有的康宁特80%股权及康宁能源持有的工程公司100%股权。交易价格以2025年3月31日为评估基准日,以具有证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告(中企华评报字(2025)第6402号)为依据,并经协商一致后确认康宁特80%股权交易对价为13,490万元,工程公司100%股权交易对价为5,065万元,最终价格根据双方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。同时,董事会同意授权管理层具体办理本次交易的相关事宜,包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。

本次收购完成后,海螺环境将持有康宁特80%股权及工程公司100%股权,康宁特及工程公司将成为公司控股孙公司,纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易,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。

本次收购已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审批。

二、交易对方的基本情况

1. 企业名称: 郑州康宁能源有限公司

2. 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3. 注册地址: 新密市南环道王超路100500米

4. 法定代表人: 张晓波

5. 注册资本: 5,208.33万人民币

6. 统一社会信用代码: 91410183594871304J

7. 经营范围: 一般项目: 固体废物治理; 大气污染防治; 水污染治理; 土壤污染治理与修复服务; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 耐火材料生产; 非金属矿物制品制造; 通用设备制造(不含特种设备制造); 环境保护专用设备制造; 除尘技术装备制造; 燃煤烟气脱硫酸脱磷装备制造; 通用设备制造(不含许可类专用设备制造); 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营); 热力生产和供应; 污水处理及其再生利用; 对外承包工程; 金属矿及制品销售; 新型建筑材料及助剂销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 国内贸易代理; 电线、电缆经营; 再生资源销售; 环境保护专用设备销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 燃煤烟气脱硫酸脱磷装备制造; 耐火材料销售; 生产性废旧金属回收; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑废弃物再生技术研发; 资源循环利用服务技术推广; 卫生陶瓷制品销售; 电力行业高效节能技术研发(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: 危险废物经营; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电业务; 城镇燃气; 电气安装服务; 城市生活垃圾经营性业务; 餐厨垃圾处理; 城市建筑垃圾处置(清运)(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)

8. 股东及持股比例: 新密市新能环境科技投资有限公司持股100%(自然人张帆直接持有新密市新能环境科技发展有限公司100%股权,系康宁特、工程公司实际控制人)。康宁能源与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

9. 康宁能源不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

本次交易的标的为康宁特80%的股权及工程公司100%的股权,交易标的具体情况如下:

(一)康宁特80%的股权

公司名称: 河南康宁特环保科技有限公司

公司类型: 其他股份有限公司(非上市)

注册地址: 新密市产业集聚区风岗街

法定代表人: 张晓波

注册资本: 16,912万人民币

注册时间: 2012年5月7日

经营范围: 一般项目: 燃煤烟气脱硫酸脱磷装备制造; 燃煤烟气脱硫酸脱磷装备制造; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 大气污染防治; 固体废物治理; 化工产品销售(不含许可类化工产品)(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: 危险废物经营; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电业务; 城镇燃气; 电气安装服务; 城市生活垃圾经营性业务; 餐厨垃圾处理; 城市建筑垃圾处置(清运)(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)

8. 股东及持股比例: 康宁能源持股比例99.9999%,自然人张帆持股比例0.0001%。

3. 最近一年又一期主要财务数据:

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,康宁特母公司最近一年又一期财务数据如下:

单位: 万元

项目	2025年1-3月	2024年12月31日
资产总额	28,703.14	27,358.52
负债总额	8,332.67	9,777.14
净资产	20,370.48	17,581.38
应收账款	7,783.72	8,408.94

项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	3,252.89	15,705.60

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2025-018

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有待表决情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	882
其中:A股股东人数	881
境外上市外资股股东人数(H股)	1

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(或授权代表)持股数	2,481,170.863
其中:A股普通股和H股持股数 <td>2,482,441.148</td>	2,482,441.148
境外上市外资股股东持股数(H股) <td>296,732.718</td>	296,732.718

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(或授权代表)持股数(%)	33.37599
其中:A股普通股和H股持股数(%) <td>46.89904</td>	46.89904
境外上市外资股股东持股数(%) <td>6.478995</td>	6.478995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长赵殿生先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事12人,出席10人,公司董事潘剑云先生及独立董事刘应彬先生因工作原因未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事9人,出席9人;

3. 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书姜勤女士未出席会议;公司其他2位高管均出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

2. 议案名称:审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

3. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

4. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

5. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

6. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

7. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

8. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

9. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

10. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

11. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

12. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

13. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

14. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

15. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

16. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

17. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

18. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

19. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

20. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341	1,673.676	0.068011

21. 议案名称:审议公司2024年度股东大会决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,161,035.071	99.935019	1,173.676	0.054285
H股	296,128.118	99.797612	500.000	0.167373
普通股合计	2,457,163.189	99.918341		