

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2025-025

中船海洋与防务装备股份有限公司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0.07元(含税)

●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	2025/07/17	-	2025/07/18	2025/07/18

●差异化分红转送:
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2025年5月27日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 派发年度:2024年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的现金红利发放事宜不适用本公告,其详情请参见本公司于2025年5月27日登载于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)网站(www.hkexnews.hk)的2024年年度股东大会投票结果及2024年度末期股息公告。
三、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,413,506,378股为基数,每股派发现金红利0.07元(含税),共计派发现金红利98,945,446.46元(含税)。
三、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	2025/07/17	-	2025/07/18	2025/07/18

四、分配实施办法
1. 实施办法
持有公司A股股份的股东(自行发放对象除外)的现金红利,由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所有关会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的公司A股股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的公司A股股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国船舶工业集团有限公司持有本公司A股的现金红利由本公司按照相关规定自行发放。
3. 扣税说明
(1)对于持有本公司A股股份的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)的有关规定,本公司暂不代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.07元(含税)。待自然人股东和证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股比例计算实际应缴税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%,每股实际派

发现金红利人民币0.056元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,每股实际派发现金红利人民币0.063元;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.07元。
(2)对于持有本公司A股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.063元。如相关股东认为其取得的红利收入享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]31号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.063元。对于香港投资者中属于其他国家或地区居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
(4)对于A股的居民企业股东(含机构投资者),本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股税前人民币0.07元。
五、有关咨询办法
关于本公司2024年度权益分派事项如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系电话:020-81896411
传真:020-81896411
联系地址:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼
邮编:510250
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2025-026

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十三次会议于2025年7月11日(星期日)上午9:00在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2025年7月7日(星期一)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人,亲自出席董事6人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事陈利平先生代为出席表决;独立董事李志强先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立非执行董事林祚斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定,会议由半数以上董事共同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经过充分讨论,会议审议通过如下下一项议案:

1、通过《关于提名本公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》。
提名罗兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人,任期自当选之日起至第十一届董事届满,并将根据公司第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案)制定薪酬,如获股东大会选举通过,委任罗兵先生为第十一届董事会战略委员会委员。

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-045

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司、控股子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,进行现金管理的管理可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策并签署相关法律文件,由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2025年4月19日刊登于巨潮资讯网的《财务部门负责使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用自有资金购买理财产品相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	期限/金额	预计年化收益率	起息日	到期日	关联关系
1	中信银行	人民币定期存款	保本浮动收益,封闭式	2000	1.80%-1.89%	2025年07月10日	2025年10月10日	无关联关系

二、对公司经营的影响
在保障公司(含全资子公司、控股子公司)正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(2)公司财务部相关人员将实时跟踪和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对资金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币2,000万元(含税),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围,明细表如下:

序号	签约方	产品名称	产品类型	期限/金额	预计年化收益率	起息日	到期日	关联关系
1	兴业银行	兴业证券兴业银行“兴证利享”定期存款	保本浮动收益,封闭式	3000	2.16-2.25%	2024年5月21日	2024年8月21日	是

序号	候选人姓名	候选人基本情况	本金额度	持股比例	任期	是否独立董事	
1	罗兵	现任天地在线网络信息股份有限公司董事,持股467.93万股	3,000	2%-2.1%	2024年5月21日	2024年8月21日	是
2	中信银行	人民币定期存款	2,000	1.85%-2.4%	2024年06月15日	2024年07月15日	是
3	中信银行	人民币定期存款	2,000	1.85%-2.4%	2024年08月18日	2024年08月20日	是
4	中信银行	人民币定期存款	2,000	1.85%-2.4%	2024年08月18日	2024年08月20日	是
5	中信银行	人民币定期存款	2,000	1.85%-2.4%	2024年08月31日	2024年11月29日	是
6	兴业银行	兴业证券兴业银行“兴证利享”定期存款	2,000	2.16%-2.25%	2024年10月18日	2025年11月20日	是
7	兴业银行	兴业证券兴业银行“兴证利享”定期存款	2,000	2.16%-2.25%	2024年10月18日	2025年11月20日	是
8	中信银行	人民币定期存款	2,000	1.85%-2.4%	2025年07月12日	2025年10月10日	否

五、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议》
2、《第四届监事会第二次会议》
3、《中信银行结构性存款产品协议》
特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-046

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告

天津一飞天地企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津一飞天地企业管理咨询有限公司(有限合伙)及向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“天地在线”)控股股东、实际控制人信意安的一致行动人天津一飞天地企业管理咨询有限公司(有限合伙)(下称“一飞投资”)、天津一飞天地企业管理咨询有限公司(有限合伙)(下称“一飞投资”)拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,469,690股,占公司总股本比例为1.39%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人信意安的一致行动人一飞投资、一飞投资的《股份减持计划的告知函》,现将相关事项公告如下:
一、减持的基本情况
一飞投资、一飞投资系公司首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台,截至本公告披露日,其持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	一飞投资	7,409,073	4.18%
2	一飞投资	2,469,690	1.39%

注:公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理信意安为一飞投资、一飞投资的执行事务合伙人,持有一飞投资35.20%的出资份额,持有一飞投资58.89%的出资份额;公司实际控制人、董事陈洪波持有一飞投资24.56%的出资份额,董事王博持有一飞投资2.65%的出资份额;监事董晓辉持有一飞投资2.53%的出资份额,其配偶侯海琴持有一飞投资1.27%的出资份额。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-054

深圳达实智能股份有限公司关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的进展公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日披露了《关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》(公告编号:2025-048),为保障PPP项目持续运营,保证当地民生服务不受影响,拟转让该PPP项目合作并转让项目公司股权。该事项预计对公司当期利润总额影响为-3.09亿元,增加公司现金0.213亿元,减少公司负债约10.55亿元,解除银行担保责任约8.17亿元。
上述事项已经公司于2025年6月16日召开第八届董事会第二十次会议及2025年7月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日,公司为江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司(以下简称“洪泽湖达实”)提供的担保已履行确认办理了解保手续,金额涉及8.17亿元。公司已收到洪泽湖达实偿还的担保4788万元。(洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目合同终止协议)(债务重组协议)及《股权转让及债务重组协议》均已签署完成,协议主要内容与审议及公告内容一致。洪泽湖达实股东变更工商登记已完成,公司不再持有洪泽湖达实股权。截至目前,公司已收到洪泽湖达实股权转让款1.65亿元的第一笔款项1000万元。
特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2025年7月11日

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
该预案已经公司提名委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2025年7月11日

附件:
董事候选人简历

罗兵,男,1969年1月生,中共党员,1989年7月毕业于武汉船舶工业学院船舶内燃机专业,2002年8月完成广东省社会科学院经济管理专业研究生课程。历任广南造船厂造船机电车间副主任、主任,造船生产部部长,造船事业部经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理助理,副总经理,党委书记,纪委书记,工会主席,中船西江造船有限公司董事长,党委书记,中船桂江有限公司董事长,党委书记,中船广西船舶及海洋工程有限公司副董事长、党委副书记、总经理、董事长、党委书记,中船黄埔文冲船舶有限公司总经理,党委副书记。现任广州中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2025-027

中船海洋与防务装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月11日
(二)股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室
(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股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股股东和恢复表决权股东	1,035	-
2	出席的A股股东	1,034	-
3	出席的H股股东	1	-
4	出席的表决权恢复的优先股股东	487,185,468	-
5	其中:A股股东持有表决权股份	487,171,468	-
6	其中:H股股东持有表决权股份	14,000	-
7	出席的表决权恢复的优先股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%)	34.46	-
8	其中:A股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%)	34.46	-
9	其中:H股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%)	0.001	-

(四)表决权恢复的优先股股东持有表决权股份的情况,会议主持情况等。
本次会议会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的有关规定,采取记名投票方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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8人,出席6人,非执行董事顾远先生及独立非执行董事聂祥先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书李志东先生出席本次会议;财务负责人侯增全先生出席本次会议。
二、议案审议情况

不超过十人所持本公司股份总数的50%;
(四)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺,则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
2)关于持股意向及减持意向的承诺
①本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股份的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,减持价格不低于发行价,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,本人与信息披露承诺及其直接间接控制的发行人股东合计持有公司股份低于5%以下(除除外,下同)公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限和减持价格将相应进行调整;
②如未履行上述承诺出售股票,则本人应就违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。
(2)董事王博、高级管理人员赵小彦、刘晚君、杨海军、王珍玲、郑义弟承诺:
①自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购该部分股份;
②上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;在离职前六个月至申报离职后六个月的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量不超过本人所持本公司股份总数的50%。
③本人在承诺的持续锁定期满后的两年内进行减持的,减持价格不低于本次发行的发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(指加权价,下同)均低于本次发行的发行价,或公司股票上市六个月末期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。
(3)高级管理人员朱佳、监事焦福顺承诺:
①自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购该部分股份;
②上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;在离职前六个月至申报离职后六个月的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量不超过本人所持本公司股份总数的50%。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险:一飞投资、一飞投资将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、公司不存在破产、被清盘情形,最近三年累计现金分红金额未低于最近一年末净利润30%。本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持行为》等法律法规的相关规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
4、公司董事会将按照上述披露按照相关法律法规及公司规章制度制定、合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、一飞投资、一飞投资出具的《股份减持计划的告知函》
特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董 事 会
2025年7月11日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述
2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向闻泰精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT、Wingtech Technology Indonesia)的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包(以下简称“标的资产”),前述事项以下合称“本次交易”。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。
2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。
2025年5月16日,公司于召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次决议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次决议公告》(公告编号:临2025-077)。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-115</