



证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-062

## 江苏广信感光新材料股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告

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。

一、交易概述

1.深圳市乐建感光材料科技有限公司(以下简称“深圳乐建”或“标的公司”)系江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)控股子公司,公司持有深圳乐建75%股份。

根据公司进一步整合资源、发挥集中运营优势的经营战略,基于公司龙南基地逐步投产及PCB光刻胶业务逐步整合的进展,公司将逐步整合原有分散业务进行集中运营管理,降低多基地运营的重复费用。公司为进一步整合公司资源、优化资产结构,有效降低经营成本、提高运营效率,更好地维护公司及全体股东的利益,于2025年7月31日与自然人柯明喜先生(以下简称“买方”)在深圳市签署《股权转让协议》,建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上,并经双方就深圳乐建之财务情况、技术能力、业务体量及发展前景进行充分协商谈判后,公司决定将持有的深圳乐建75%股权以及持有的对深圳乐建的应收借款本金621.88万元(截至2025年7月31日),合并交易对价为人民币1元出售给买方。鉴于深圳乐建截至目前相关业务已被整合,已无独立运营及盈利能力,资不抵债,公司结合深圳乐建的实际情况,预计应收账款未来无法收回,其无能力偿还此项借款。本次交易完成后,公司将不再持有深圳乐建股份,深圳乐建不再纳入公司合并报表范围。

2.公司于2025年7月31日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次出售控股子公司股权事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3.本次交易不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

1.基本信息

柯明喜,男,中华人民共和国香港特别行政区居民,港澳居民来往内地通行证:H0\*\*\*\*22。柯明喜与公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

2.截至本公告披露日,柯明喜因个人民间借贷纠纷属于失信被执行人,本次交易的工商变更程序已取得深圳市市场监督管理局《登记通知书》,确予以登记,不存在交易转让风险。

三、交易标的的基本情况

1.本次交易出售的资产为公司控股子公司深圳乐建75%股权以及公司持有的对深圳乐建的应收借款本金621.88万元(截至2025年7月31日),该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

2.标的公司基本情况

- ①公司名称:深圳市乐建感光材料科技有限公司
- ②统一社会信用代码:91440300MA5G4M1N7J
- ③注册资本:181.982万元人民币
- ④公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
- ⑤成立时间:2020年4月9日
- ⑥法定代表人:刘斌
- ⑦注册地址:深圳市龙岗区园山街道银荷社区银海街26号26-14
- ⑧经营范围:线路板油墨、化工新材料(不含危险品)的研发及购销;经营进出口及相关配套业务。

3.股权结构

广信材料认缴出资136.49万元,持股比例为75%;柯明喜认缴出资45.50万元,持股比例为25%。

4.交易标的最近一年及最近一期主要财务数据:

		单位:人民币元
日期	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日 (经审计)

证券代码:002214 证券简称:\*ST大立 公告编号:2025-046

## 浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日在公司2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生第七届董事会成员后,为保证公司经营管理工作持续有效开展、提高决策效率,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,同日在公司会议室以现场表决的方式召开第七届董事会第十一次会议,本次应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

1.审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定,董事会同意选举庞惠民先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人(简历详见附件)。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

本次会议经董事投票表决,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2.审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员变更,为保障董事会专门委员会规范运作,依照《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司拟对第七届董事会专门委员会成员进行调整,调整后的各专门委员会组成如下:

(1).战略委员会组成人员为:庞惠民、姜利军、范奇、王友利、沈书豪。庞惠民先生为召集人。

(2).审计委员会组成人员为:沈书豪、李海龙、崔亚民。沈书豪先生为召集人。

(3).提名委员会组成人员为:李海龙、王友利、庞惠民。李海龙先生为召集人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-035

## 承德露露股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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。

承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月24日、2024年11月11日召开第八届董事会2024年第四次临时会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意使用公司自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式,以不超过人民币11.75元/股(含)的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份,回购的数量不低于3000万股(含)且不高于6000万股(含),回购的资金额度不超过人民币70,500万元(含),具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

上述内容具体详见公司分别于2024年10月25日、2024年11月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(回购股份公告)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2025年7月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购股份数量为3,000,000股,占公司总股本的比例为0.29%,最高成交价为8.9596元/股,最低成交价为8.23元/股,成交总金额为25,828,944元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款,回购价格未超过回购方案

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-047

## 河南神火煤电股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开董事会第九届十次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划,回购总金额不低于人民币2,50亿元(含)且不超过人民币4,50亿元(含),回购价格不超过人民币20元/股(含),实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相应公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下:

一、本次回购股份的进展情况

截至2025年7月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,420,360股,占公司目前总股本的0.686%;其中,最高成交价为17.00元/股,最低成交价为15.93元/股,成交总金额为254,978,767.92元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。

二、其他说明

资产总额	10,639,693.80	6,286,814.07
负债总额	16,010,076.23	12,399,015.98
应收账款总额	8,288,090.49	3,302,328.00
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	/	/
净资产	-5,370,382.43	-6,112,201.91
期间	2024年度(经审计)	2025年1-6月(经审计)
营业收入	15,745,711.92	630,890.23
营业利润	-1,753,770.29	-730,846.42
净利润	-1,705,096.81	-724,752.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,471,206.83	-295,023.83

5.标的公司交易前后的股权结构如下

股东名称	本次交易完成前	本次交易完成后
广信材料	75%	0%
柯明喜	25%	100%
合计	100%	100%

6.标的资产的审计、评估情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的《深圳市乐建感光材料科技有限公司二〇二五年一至六月审计报告》(致同审字(2025)第440033579号)(以下简称“审计报告”),沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《深圳市乐建感光材料科技有限公司股东拟转让股权涉及深圳市乐建感光材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森评报字(2025)第1486号)(以下简称“评估报告”),在充分考虑深圳乐建所处的经营环境及目前的财务状况,经过友好谈判协商后,公司决定将持有的深圳乐建75%股权以及持有的对深圳乐建的应收借款本金621.88万元(截至2025年7月31日),合并交易对价为人民币1元出售给买方。本次交易符合公司整体发展战略规划,有利于公司未来长期发展。

7.其他情况说明

深圳乐建不属于失信被执行人,本次交易将导致公司合并报表范围发生变更的情形,公司不存在为拟出售股权的标的公司提供担保、财务资助、委托理财,以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况,该标的公司与公司已干股权转让协议签署前消除已形成或可能形成经营性往来的情形,本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。

四、交易协议的主要内容

2025年7月31日,广信材料与柯明喜签署了关于深圳乐建的《股权转让协议》,主要内容为:

甲方:江苏广信感光新材料股份有限公司

乙方:柯明喜

鉴于:

(一)深圳市乐建感光材料科技有限公司(以下简称“标的公司”)为一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司,统一社会信用代码为:91440300MA5G4M1N7J,住所为:深圳市龙岗区园山街道银荷社区银海街26号26-14,法定代表人为刘斌。截至本协议签署之日,甲方持有标的公司75%股权(以下简称“标的股权”),乙方持有标的公司25%股权。

(二)甲方有意转让标的股权,乙方已对标的公司情况进行全面了解,并有意受让标的股权。

(三)截至交易日,甲方对标的公司享有应收借款本金人民币621.88万元(大写:陆佰贰拾壹万捌仟捌佰元)(截至2025年7月31日)。

(四)截至2025年6月30日,标的公司经审计(致同审字(2025)第440033579号报告)、评估(沃克森评报字(2025)第1486号报告)后净资产为人民币-611.22万元。

因此,双方依据中华人民共和国有关法律、法规和规定,经友好协商,在深圳达成正式股权转让协议如下:

第一条 股权转让交易

(一)甲方同意向乙方转让其持有的标的股权及其持有的对标的公司的应收借款本金人民币621.88万元(截至2025年7月31日),乙方同意受让该等股权及债权(简称“本次交易”)。

(二)经双方一致确认,本次交易全部对价为人民币1元(大写:壹元)。

(三)双方应在5个工作日内办理股权转让的工商变更手续,工商变更手续完成后乙方成为标的公司股东,享受股东权利,承担股东义务。

(四)本协议生效后,标的公司在签订本协议之前或今后产生的或可能产生的所有债务(如有),包括但不限于因生产、经营中产生的合同债务、侵权债务、环保罚款、赔偿款项等,均由乙方和标的公司承担,与甲方无关。

第二条 陈述和保证

(一)甲方和标的公司的陈述和保证

1.甲方和标的公司均系依据中国法律合法成立、有效存续的公司;

2.甲方具有合法的权力和权利签订和履行本协议;

3.甲方合法持有标的股权,标的股权之上未存在权属争议。

(二)乙方的陈述和保证

1.乙方具有合法的权力和权利签订和履行本协议;

2.乙方已对标的公司情况进行全面了解,对标的公司目前状态没有任何异议。自本协议签署之日至标的股权转让工商变更登记完成之日的标的公司损益均由乙方承担。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不存在可能产生关联交易的情形。

六、出售资产的目的和对公司的影响

根据公司进一步整合资源、发挥集中运营优势的经营战略,基于公司龙南基地逐步投产及业务逐步整合的进展,公司将逐步整合原有分散业务进行集中运营管理,降低多基地运营的重复费用,进一步整合公司资源、优化资产结构,有效降低经营成本、提高运营效率,进一步提高经营效率和盈利能力。

截至目前深圳乐建原有PCB湿膜光刻胶业务已经逐步整合,独立运营盈利能力已经不具备市场优势,2024年深圳乐建净利润为-170.51万元,截至2025年6月30日,深圳乐建经审计的净资产对价为-611.22万元,已呈现严重资不抵债的状况。该标的公司若仍保留在上市公司体系内,未来将持续的在成本费用等方面产生现金流出,增加不必要的重复运营费用,加剧公司资金压力,不利于整体资产结构优化。

鉴于公司龙南基地已经逐步投产,并依托龙南基地逐步整合PCB阻焊光刻胶、PCB湿膜光刻胶等PCB光刻胶业务统一管理,现公司结合目前的资产结构化需要及后期龙南基地集中化生产的战略布局,出售深圳乐建将直接有效降低多基地运营的管理成本,有利于公司整合公司资源、优化资产结构,更好地维护公司及全体股东的利益,符合公司整体发展战略规划,有利于公司未来长期发展,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

截至本公告披露日,深圳乐建已完成相关工商变更手续,公司已不再持有深圳乐建股份,与深圳乐建不存在债权债务关系。公司合并财务报表的范围将相应发生变化,深圳乐建将不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理,具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

七、备查文件

- 第五届董事会第十五次会议决议;
- 第五届监事会第十五次会议决议;
- 第五届董事会战略委员会第九次会议决议;
- 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议;
- 交易双方签订的《股权转让协议》;
- 《资产评估报告》(沃克森评报字(2025)第1486号);
- 《审计报告》(致同审字(2025)第440033579号);
- 《登记通知书》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会

2025年8月1日

证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-061

## 江苏广信感光新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-042

## 瑞纳智能设备股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要,为加强公司竞争力,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司北京瑞纳同创电力能源科技有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内,无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,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。

二、成立全资子公司基本情况

近日,公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续,并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本情况如下:

- 公司名称:北京瑞纳同创电力能源科技有限公司
- 统一社会信用代码:91110108MAF1UY1J6U
- 注册资本:2,000万元人民币
- 公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 公司住所:北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层1615号
- 成立时间:2025年7月29日
- 法定代表人:于大水
- 出资方式及出资比例:瑞纳智能设备股份有限公司持股100%
- 经营范围:一般项目:电力设施器材制造;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;电力调频电机销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;电线、电缆经营;发电技术服务;电气设备安装;新能源原动设备销售;风力发电技术服务;电力

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-057

## 吉林利源精制股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年7月29日、2022年1月4日、2022年9月3日、2023年5月11日、2023年7月1日、2024年8月14日、2024年11月1日、2025年1月9日、2025年2月26日、2025年4月2日、2025年4月29日、2025年6月24日、2025年7月9日和2025年7月19日披露了原告黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷事项,具体详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2021-056、2024-044、2024-071和2025-052)和《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-090、2022-077、2023-022、2023-033、2025-002、2025-012、2025-030、2025-040、2025-051和2025-056)。

近日,公司向辽宁省高级人民法院、吉林省高级人民法院(以下合称“法院”)送达的《民事判决书》《民事裁定书》(再审申请书)等法律文书,现将相关情况公告如下:

一、有关本案的进展情况

公司近日收到法院送达的《民事判决书》《民事裁定书》《再审申请书》等法律文书,共计57件,其中:

- (一)一审判决47件,诉请金额合计4,311.73万元,判赔金额合计338.79万元;
- (二)二审裁定撤回上诉1件,诉请金额3.38万元,判赔金额0.52万元;
- (三)二审判决2件,诉请金额合计815.60万元,判赔金额合计29.07万元;
- (四)上诉5件,诉请金额合计122.95万元,原判赔金额合计28.02万元;
- (五)二审2件,诉请金额合计92.19万元,原判赔金额合计21.94万元。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本报告日,其他尚未披露的诉讼仲裁事项简要说明如下:

类别	案由	金额(万元)	诉讼仲裁情况
----	----	--------	--------

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2025-36

## 顺发恒能股份公司关于股份回购进展情况的公告

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。

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议,于2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金,以集中竞价方式回购公司股份(以下简称“本次回购”),用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币4.95元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准,回购期限为自公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。

具体内容详见公司于2025年1月11日和2025年2月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号:2025-2)和《回购股份公告》(公告编号:2025-13)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下:

截至2025年7月31日,公司尚未实施股份回购。

公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持,经沟通确认,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1.审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

监事会认为:公司此次出售控股子公司深圳市乐建感光材料科技有限公司(以下简称“深圳乐建”)股权相关事项,能够有效降低多基地运营的管理成本,有利于公司整合公司资源、优化资产结构,更好地维护公司及全体股东的利益,符合公司整体发展战略规划,有利于公司未来长期发展。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司 监事会

2025年7月31日

证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-060

## 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年7月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长李有明先生召集和主持,经沟通确认,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士以通讯方式参会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1.审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

董事会认为:公司为进一步整合公司资源、优化资产结构,有效降低经营成本、提高运营效率,更好地维护公司及全体股东的利益,公司决定将持有的深圳市乐建感光材料科技有限公司(以下简称“深圳乐建”)75%股权以及持有的对深圳乐建的应收借款本金621.88万元(截至2025年7月31日),合并交易对价为人民币1元出售给柯明喜先生。本次交易完成后,公司将不再持有深圳乐建股份,深圳乐建不再纳入公司合并报表范围。

表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票,回避2票(关联董事张启斌、刘斌回避表决)。

以上议案均已经过公司第五届监事会第十五次会议、第五届董事会战略委员会第九次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于出售控股子公司股权的公告》。

三、备查文件

- 第五届董事会第十五次会议决议;
- 第五届监事会第十五次会议决议;
- 第五届董事会战略委员会第九次会议决议;
- 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议;
- 深圳证交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会

2025年7月31日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-042

## 瑞纳智能设备股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要,为加强公司竞争力,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司北京瑞纳同创电力能源科技有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内,无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,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。

二、成立全资子公司基本情况

近日,公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续,并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本情况如下:

- 公司名称:北京瑞纳同创电力能源科技有限公司
- 统一社会信用代码:91110108MAF1UY1J6U
- 注册资本:2,000万元人民币
- 公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 公司住所:北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层1615号
- 成立时间:2025年7月29日
- 法定代表人:于大水
- 出资方式及出资比例:瑞纳智能设备股份有限公司持股100%
- 经营范围:一般项目:电力设施器材制造;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;电力调频电机销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;电线、电缆经营;发电技术服务;电气设备安装;新能源原动设备销售;风力发电技术服务;电力

三、备查文件

1.北京瑞纳同创电力能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。