



2025年8月12日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-074 汇绿生态科技集团股份有限公司关于出售参股公司股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汇绿生态”)于2024年9月29日召开第十届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于出售武汉蓝德维尔生态环境工程有限公司参股公司股权的议案》,同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司(以下简称“中科博胜”)330%股权,出售价格不低于原股权投资价值,出售方式以公开转让或其他方式。

公司第一次公开对参股公司中科博胜30%股权招标准处置项目于7月29日在《湖北省成套招标准股份有限公司(http://www.hubeibidding.com)》及2025年7月30日《工人日报》发布了招标公告,公司投资中利博胜股权投资价值为人民币1500万元,故出售价格为人民币1500万元。截至2025年7月8日下午16:30,无单位报名,项目流标。

鉴于第一次招标准失败,经公司总经理办公会讨论,同意转让价格参照深圳国誉资产评估房地产土地估价师有限公司以2024年12月31日为评估基准日所出具的《资产评估报告》(深国誉评报字W1H2025第200号),公司持有的中科博胜30%股权所涉及的中科博胜股东部分权益价值评估值1092.81万元出售,如有成交,该笔转让需经公司有权审批部门审批后生效。

公司第二次公开对参股公司中科博胜30%股权招标准处置项目于7月29日在《湖北省成套招标准股份有限公司(http://www.hubeibidding.com)》及2025年7月30日《工人日报》发布了招标公告,截止至2025年8月5日下午16:30,仅宁波汇宁投资有限公司(以下简称“宁波汇宁”)于2025年8月1日报名,报名人数不足三家,不符合开标标准,本项目二次流标。

鉴于两次招标准失败,经公司与宁波汇宁协商洽谈,拟将所持中科博胜30%股权以评估价1092.81元的价格转让给宁波汇宁。

公司于2025年8月11日与宁波汇宁就前述事项签署了《股权转让合同》。

(二)本次构成关联交易

宁波汇宁为公司控股股东,持有本公司总股份比例为18.54%,且为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)审议程序

2025年8月11日公司第十一届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》,第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案,取得了独立董事的全体同意,并提交公司董事会审议。

同日公司召开了第十一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》,该议案属于关联交易,关联董事李晓明先生回避表决,其他8名董事同意该议案。公司第十一届监事会第七次会议,审议通过了该议案。此项交易无需提交股东大会审议。

(四)其他说明

本次交易构成关联交易,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。

二、关联方基本情况

(一)基本简介

截至本公告日,宁波汇宁的基本信息如下:
公司名称:宁波汇宁投资有限公司
统一社会信用代码:913306815736915826
住所:浙江省宁波市北仑区梅山七路8幢1号401室B区10440
企业类型:有限责任公司
法定代表人:叶伟明
注册资本:2381万元
成立日期:2011年6月3日
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;金属材料销售;橡胶制品销售;风电和电力销售;机械电气设备销售;特种设备销售;特种设备检验检测;其他技术推广服务;计算机软硬件及辅助设备零售;金融租赁业务(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)。

(二)股权结构

截至本公告日,宁波汇宁的股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	李晓明	54.60%
2	李强伟	18.48%
3	金小川	10.92%
4	董耀华	6.51%
5	章卓标	6.51%
6	余新荣	3.49%
合计		100%

(三)关联方业务简介

宁波汇宁统一主要从事投资活动的企业,对外投资了多家企业。

(四)其他情况说明

宁波汇宁未被列为失信被执行人。

(五)关联关系说明

宁波汇宁为公司控股股东,持有本公司总股份比例为18.54%,且为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,本次交易构成关联交易。

(六)宁波汇宁最近一年又一期的主要财务数据

据如下:

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
营业收入		
净利润	209.37	-174.68
总资产	30,167.87	24,862.15
总负债	15,907.60	10,808.57
所有者权益	14,260.28	14,053.58

三、交易决策的基本情况

(一)基本信息

截至本公告日,中科博胜的基本信息如下:
公司名称:福建中科博胜硅材料科技有限公司
统一社会信用代码:91350681MARUAE3424
住所:福建省福州市台商投资区角美镇林美大道193号美艺工业园区J栋
企业类型:有限责任公司
法定代表人:叶伟明
注册资本:5000万元
成立日期:2012年11月24日
经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料研发;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术推广;橡胶制品加工;技术玻璃制品制造;非金属材料制造;非金属材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;非金属材料销售;非金属材料销售;电子专用设备销售;高性能密封材料销售(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)股权结构

截至本公告日,中科博胜的股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	谢明复	30.00%
2	汇绿生态科技集团股份有限公司	30.00%
3	翰瑞明	14.00%
4	叶伟鹏	14.00%
5	肖洋	5.60%
6	程胜阳	3.40%
7	刘峰	3.00%
合计		100%

(三)业务介绍

中科博胜是以投资开采石英矿石和生产高纯石英砂材料的民营企业,并辅以石英矿石及高纯石英砂的国内外贸易的业务,公司注册地在福建省漳州市。

(四)中科博胜最近一年又一期的主要财务数据

中科博胜2024年度财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最近一年及一期合并报表口径下主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日	(未经审计)	2024年12月31日
营业收入			40.49
净利润	-137.08	-590.34	
营业利润	-137.08	-588.48	
总资产	2,623.05	2,667.51	
总负债	1,823.09	1,738.79	
所有者权益	801.95	928.72	
经营活动产生的现金流量净额	-8.90	-237.81	

(五)其他情况说明

1. 中科博胜不存在有在法律法规之外其他限制股东权利的情况。

2. 中科博胜未被列为失信被执行人。

3. 中科博胜其他股东已签署放弃优先购买权声明。

4. 公司持有的中科博胜30%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关债务的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等事项。中科博胜所在地为福建省漳州市。

5. 收入来源:中科博胜提供担保、财务资助、委托理财的情况;中科博胜不存在占用公司资金的情况。中科博胜与公司不存在经营性往来情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司聘请具有相应资质的深圳市国誉资产评估房地产土地估价师有限公司采用资产基础法对中科博胜的股东全部权益价值进行了评估,并出具了《深国誉评报字W1H2025第200号》资产评估报告,评估结果如下:

1. 资产基础法评估:一种以成本法来评估企业价值的估价方法,其核心在于评估企业资产的重置成本,反映的是资产购入(购建成本)所耗费的必要劳动。这种购建成本会随着国民经济的变化而变化,因此评估结果能够反映资产在当前经济条件下的价值。

资产基础法以资产的重置成本为基础,反映了企业必要的资产投入,切实考虑企业现有资产价值,是对企业价值的真实评估。被评估单位前期投入较大,盈利能力还没有充分发展,企业处于整合状态,企业运营能力有待提升的空间,着限于企业各项资产价值评估企业的价值能够比较客观地反映企业的价值水平,因此采用资产基础法评估,并得出评估结果,即:

2. 持续经营前提下,于评估基准日2024年12月31日,汇绿生态科技集团股份有限公司拟转让持有的福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股权所涉及的福建中科博胜硅材料科技有限公司股东部分权益价值为1092.81万元,评估值大写人民币壹仟玖佰贰拾捌仟壹佰元正。

经交易各方协商一致,本次交易定价最终按照上述评估值确定,公司持有中科博胜的股权价格为1092.81万元。本次交易定价的依据公正合理,不存在损害公司及公司股东利益,特别是上市公司中小股东利益的情形。

五、股权交易合同的主要内容

(一)协议各方

出让方:汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称甲方)

受让人:宁波汇宁投资有限公司(以下简称乙方)

鉴于:

1. 甲方在福建中科博胜硅材料科技有限公司(以下简称“目标公司”),统一社会信用代码:91350681MARUAE3424,合法拥有30%的股权(对应注册资本1500万元,以下简称“标的股权”),该等股权已于2025年7月3日完成工商变更登记。

2. 双方有意愿出让/受让其在目标公司拥有的全部股权,并且已通过公开方式寻找意向受让方。

3. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号》(2025年7月20日出的《资产评估报告》)(深国誉评报字W1H2025第200号),标的股权在评估基准日(2024年12月31日)的评估值为10928100.00元。

(二)股权转让

1. 甲方同意将其在目标公司所持全部股权,即拥有的目标公司的30%股权转让给乙方,乙方同意受让,其余股东同意该权利让与行为并放弃对该部分转让权利的优先受让权。

2. 甲方同意出售而乙方同意购买的股权,包括该股权项下所有的附带权益及权利,未分配利润,以及上述股权未定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益及主张。

3. 本协议生效后,乙方对目标公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

(三)股权转让价格及支付

1. 经双方协商一致,同意根据本合同所规定的条件,参照标的股权的评估值,约定本次交易项下的标的股权的转让价格为人民币10928100.00元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾捌仟壹佰元壹角四分)。

(一)乙方应当按下列方式将前款约定的股权转让价款交付给甲方:
(1) 乙方应当在协议生效后,并在2025年8月30日之前,向甲方支付第一期股权转让价款¥546,405.00元(人民币大写:伍拾肆万陆仟肆佰肆拾伍元零角),即总金额的5%;
(2) 在办完完毕转让的股权的工商变更登记手续后,并在2025年9月30日之前,向甲方支付剩余股权转让款人民币10,381,695.00元(人民币大写:壹仟零叁拾捌万壹仟陆佰玖拾伍元整),即总金额的95%。

(四)有关股权转让义务包括目标公司盈亏(含债权债务)的承受

1. 自股权转让完成之日起,乙方实际行使作为目标公司股东的权利,并履行相应的股东义务。必要时,甲方应协助乙方行使股东权利,履行股东义务,包括但不限于召集相关会议。

2. 自股权转让变更登记完成之日起,乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损,并履行股东义务。

3. 甲方应在乙方完成变更后7个工作日内,按照公司章程第86条,向目标公司发出要求变更股东名册、办理变更登记的通知,在变更登记过程中,乙方予以必要配合。

4. 从评估报告基准日到标的股权转让变更登记完成之日期间的损益,由乙方承担,与甲方无关,甲方无须向乙方支付任何补偿,也无权要求任何补偿。

(五)协议的变更和解除

1. 发生下列情况之一时,可变更或解除本协议,但甲乙方双方签订变更或解除协议书:
(1) 由于不可抗力或由于一方当事人过失无法防止的外因,致使本协议无法履行;
(2) 一方当事人丧失实际履约能力;
(3) 由于一方违约,严重影响到了另一方的经济利益,使合同履行成为不必要;

(4) 因情况发生变化,当事人双方经过协商同意;
(5) 合同中约定的其他变更或解除协议的情况出现。
2. 甲乙方有权解除本协议,解除本协议后,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失,并赔偿甲方因此遭受的损失。

(六)争议解决及适用法律

1. 本协议适用中华人民共和国法律,并受其管辖。
(1) 乙方承诺,乙方不向甲方提供或向甲方提供必要材料30日及以上。
(2) 经甲方同意,乙方不向甲方提供或向甲方提供必要材料30日及以上。
(3) 乙方有权单方面解除本协议,并赔偿甲方因此遭受的损失。

(七)协议的生效

1. 本协议自生效后90日内,标的股权仍未完成变更登记至乙方的登记手续;

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-060

上海金桥信息股份有限公司2025年第三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:

● 本次会议是否有决议议案;
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2025年08月11日
(三)股东大会召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

1. 出席会议的普通股和代理人人数 588

2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 112,589,772

3. 出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 30.8126

(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

本次会议的召开符合《公司法》《上海证交所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议主持人符合《公司法》《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9人,出席5人,董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生、独立董事顾国生先生因工作原因未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠先生出席本次股东大会。

(六)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,190,425	99,6453	378,652
票数	112,190,425	99,6453	378,652
比例(%)	0.3363	0.3060	0.0184

2.00 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,190,425	99,6453	378,652
票数	112,190,425	99,6453	378,652
比例(%)	0.3363	0.3060	0.0184

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,190,425	99,6453	378,652
票数	112,190,425	99,6453	378,652
比例(%)	0.3363	0.3060	0.0184

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,190,425	99,6453	378,652
票数	112,190,425	99,6453	378,652
比例(%)	0.3363	0.3060	0.0184

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,190,425	99,6453	378,652
票数	112,190,425	99,6453	378,652
比例(%)	0.3363	0.3060	0.0184

(一) 宗地1:G10501-0440

1. 地块位置:深圳市外环高速棚岭服务区北区

2. 土地性质:公共设施商业网点用地(加油站)

3. 土地面积:1363.65平方米

4. 出让年限:40年

5. 挂牌交易起始价:1.161万元

6. 竞买保证金:233万元

7. 地块具体位置:土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

8. 规划用途:建设1座加油站,新建建筑面积1080.00平方米,其中:罩棚900.00平方米;站房及辅助用房180.00平方米。

(二) 宗地2:G10501-0441

1. 地块位置:深圳市外环高速棚岭服务区南区

2. 土地性质:公共设施商业网点用地(加油站)

3. 土地面积:1773.92平方米

4. 出让年限:40年

5. 挂牌交易起始价:1.515万元

6. 竞买保证金:303万元

7. 地块具体位置:土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

8. 规划用途:建设1座加油站,新建建筑面积1080.00平方米,其中:罩棚900.00平方米;站房及辅助用房180.00平方米。

五、竞拍主体基本情况

竞拍主体名称:深圳市南山石油有限公司

与公司关系:系公司之全资子公司

法定代表人:彭斯衡

注册资本:13,000万元人民币

注册地址:深圳市南山区蛇口太子路海镜广场5楼B座

成立日期:1992年12月30日

经营范围:一般经营项目:经营进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;有房屋租赁合同;经营进出口业务;石油制品、化工产品的购销;附设油库;汽油批发;柴油批发;道路危险货物运输(危险品运输);汽油、柴油、重油、轻油、重油、轻油;道路货物运输(罐式容器运输,不含危险化学品运输);汽油零售(由公司经营);柴油零售(由公司经营)。

资信情况:南山石油资信良好,不失信被被执行人。

南山石油最近一年及最近一期主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日	(未经审计)	2025年6月30日
资产总额	81,041.17		70,536.72
负债总额	7,159.66		15,249.26
资产负债率	6.93149		15.04954
净资产	73,881.51		55,287.46

信息披露 | Disclosure B99

(2)本协议生效后甲方将标的股权转让给乙方,或标的股权被查封、冻结。

(六)违约责任

1. 如协议生效后,任何一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失,违约方如有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因协议被毁弃的一切经济损失。

2. 如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款,每延迟一天,应赔偿延迟部分价款的0.5%支付延迟付款违约金。乙方方向甲方支付该违约金后,如果乙方的违约给甲方造成的损失超过违约金数额,或因乙方违约给甲方造成其他损害的,不影响甲方就超过部分或其他损害要求赔偿的权利。

3. 乙方逾期支付违约金到30日的,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿损失。

(七)争议解决条款

甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方有权按下列第2种方式解决:

1. 将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2. 向甲方所在地人民法院起诉。

(八)生效条款及其他

1. 本协议经(1)甲乙双方加盖公章、法定代表人(或其授权代表)签字或盖章,(2)甲方董事会批准生效后生效。

2. 本协议生效后,任何一方需修改本协议的,须提前十个工作日以书面形式通知另一方,并经双方协商一致,方可按下列第2种方式解决:

1. 将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2. 向甲方所在地人民法院起诉。

(九)生效条款及其他

1. 本协议经(1)甲乙双方加盖公章、法定代表人(或其授权代表)签字或盖章,(2)甲方董事会批准生效后生效。

2. 本协议生效后,任何一方需修改本协议的,须提前十个工作日以书面形式通知另一方,并经双方协商一致,方可按下列第2种方式解决:

1. 将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2. 向甲方所在地人民法院起诉。

(十)生效条款及其他

1. 本协议经(1)甲乙双方加盖公章、法定代表人(或其授权代表)签字或盖章,(2)甲方董事会批准生效后生效。

2. 本协议生效后,任何一方需修改本协议的,须提前十个工作日以书面形式通知另一方,并经双方协商一致,方可按下列第2种方式解决:

1. 将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2. 向甲方所在地人民法院起诉。

(十一)生效条款及其他

1. 本协议经(1)甲乙双方加盖公章、法定代表人(或其授权代表)签字或盖章,(2)甲方董事会批准生效后生效。

2. 本协议生效后,任何一方需修改本协议的,须提前十个工作日以书面形式通知另一方,并经双方协商一致,方可按下列第2种方式解决:

1. 将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2. 向甲方所在地人民法院起诉。

(十二)生效条款及其他

1. 本协议经(1)