



西安陕鼓动力股份有限公司

公司代码:601369

公司简称:陕鼓动力

2025 半年度 报告 摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.shuang.com> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金增提预案

公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金股利0.16元(含税),截至公告披露日,公司总股本为1,723,474,492股,以此计算合计拟派发现金股利275,755,918.72元(含税),如在半年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	
股票简称	陕鼓动力
股票代码	601369
股票上市交易所	上海证券交易所
注册地址	陕西省西安市
办公地址	西安高新区唐都路6号
电话	029-81871035
电子邮箱	sec@shuang.com

2.2 主要财务数据	
单位:元 币种:人民币	
项目	本报告期末
总资产	25,172,361,249.07
归属于上市公司股东的净资产	8,840,667,739.39
营业收入	4,868,963,653.97
归属于上市公司股东的净利润	413,724,134.90
经营活动产生的现金流量净额	394,774,602.32
归属于上市公司股东的每股经营现金流量	0.24

2.3 前10名股东持股情况表	
单位:股	
截至报告期末前10名股东总数(P)	30,064
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
前10名股东持股情况	
股东名称	持股数量
陕西鼓风机(集团)有限公司	56.26%
西安鼓风机(集团)有限公司	5.03%
西安中央站封有限公司	0.93%
香港中央站封有限公司	0.88%
杨长茂	0.58%
国海证券股份有限公司	0.42%
国海证券股份有限公司-国海成长精选1号资产管理计划	0.39%
国海证券股份有限公司-国海成长精选2号资产管理计划	0.37%
国海证券股份有限公司-国海成长精选3号资产管理计划	0.36%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表	
□适用 V 不适用	
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	
□适用 V 不适用	
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况	
□适用 V 不适用	
第三节 重要事项	
公司当期经营重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项	
□适用 V 不适用	

西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金股利0.16元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

公司2025年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为413,734,134.90元,合并报表期末未分配利润为2,970,004,201.72元。截至2025年6月30日,公司母公司报表期末实现净利润为2,271,476.70元,母公司未分配利润余额为2,320,577,454.52元。

为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟将2025年中期利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金股利0.16元(含税),截至目前,公司总股本1,723,474,492股,以此计算合计拟派发现金股利275,755,918.72元(含税)。2025年上半年公司拟派发现金股利占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的66.65%,占2025年上半年母公司净利润的85.30%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

二、利润分配方案符合公司2024年度股东大会审议通过的2025年中期分红条件和上限,无需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

四、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-039

西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》,具体情况如下:

一、项目借款具体情况

为满足项目建设资金需求,公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称“秦风气体”)全资子公司秦源秦风气体有限公司(以下简称“秦源秦风”)拟向金融机构申请项目贷款,金额不超过15,600万元,期限不超过9年,利率不超过3.4%,用于投资建设运营秦源秦风钢铁股份有限公司(以下简称“秦源秦风”)炉后余热升级项目(详见《陕西秦风气体股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的公告》(临2024-057))。秦源秦风向金融机构提供厂费收费权质押担保,最终贷款金额、期限、利率等,以签订的借款合同为准。

二、对公司的影响

本次贷款资金将用于秦风气体投资建设运营秦源秦风炉后余热升级项目配套3万Nm³/h空分项目,有利于项目建设和秦源秦风气体长远发展,符合公司整体战略发展安排。秦源秦风本次申请项目贷款风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-040

西安陕鼓动力股份有限公司关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》,具体情况如下:

一、项目贷款具体情况

为满足项目建设资金需求,公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称“秦风气体”)全资子公司凌源秦风气体有限公司(以下简称“凌源秦风”)拟向金融机构申请项目贷款,金额不超过15,600万元,期限不超过9年,利率不超过3.4%,用于投资建设运营凌源秦风钢铁股份有限公司(以下简称“凌源秦风”)炉后余热升级项目(详见《陕西秦风气体股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的公告》(临2024-057))。凌源秦风向金融机构提供厂费收费权质押担保,最终贷款金额、期限、利率等,以签订的借款合同为准。

二、对公司的影响

本次贷款资金将用于凌源秦风气体投资建设运营凌源秦风炉后余热升级项目配套3万Nm³/h空分项目,有利于项目建设和凌源秦风气体长远发展,符合公司整体战略发展安排。凌源秦风本次申请项目贷款风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-041

西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

重要内容提示:

- 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司陕鼓动力(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)和吸收合并全资孙公司陕鼓动力(卢森堡)有限公司(以下简称“卢森堡公司”)。
- 本次吸收合并事项不构成关联交易,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情形,无需提交公司董事会审议。
- 本次吸收合并不会对公司的财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响,不会对公司的当期损益产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并基本情况

(一)基本情况

卢森堡公司是基于收购EKOL spol. s r.o.公司税务考虑设立的特殊目的公司,现基于西安市国资委对于国有企业提高经营管理效率的要求,对于境外融资的严监管以及欧盟政策变化导致卢森堡公司目前已不具备税务优势,拟通过香港公司吸收合并卢森堡公司的方式完成卢森堡公司的股权退出。本次吸收合并完成后,香港公司存续经营,卢森堡公司依法注销登记,其全部资产、负债、业务及人员均由香港公司承继。

(二)本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)本次吸收合并双方分别为公司全资子公司,全资孙公司,根据《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次吸收合并事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司董事会审议。

二、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方

1. 公司名称:陕鼓动力(香港)有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 成立日期:2015年1月6日

4. 注册资本:5万港币

5. 公司董事:赵甲文

6. 股权结构:公司持有香港公司100%股权,系公司全资子公司

7. 经营范围:投资、贸易、机械设备生产销售、维护及设计

8. 财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	57,989.31	55,142.10
净资产	347.39	472.71
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	319.16	88.32

(二)被合并方

1. 公司名称:陕鼓动力(卢森堡)有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 成立日期:2015年5月29日

4. 注册资本:5万欧元

5. 公司董事:王瑞儒

6. 股权结构:香港公司持有卢森堡公司100%股权,系公司全资孙公司

7. 经营范围:投资融资

8. 财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	40,039.55	39,953.46
净资产	-8,493.33	-15,045.45
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-1,139.18	-834.76

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

(一)吸收合并的方式、范围

香港公司通过吸收合并的方式,合并卢森堡公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后,香港公司存续经营,卢森堡公司注销,其全部资产、负债、业务及人员均由香港公司承继。

(二)本次吸收合并的相关安排

公司全体董事、监事、高级管理人员审议通过此次吸收合并事项,具体负责组织实施。吸收合并各方将根据相关法律法规的要求,签署相关协议,编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序,共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并的对公司的影响

(一)本次吸收合并有利于公司进一步优化投资控股体系,缩短管理链条,降低管理成本,提高管理效率,符合公司经营需要和发展需求,将对公司发展产生积极影响。

(二)本次吸收合并双方均为公司全资子公司和全资孙公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响,不会对公司的当期损益产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-042

西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年8月29日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.secmif.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2025年8月23日(星期三)至8月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(sec@shuang.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者参与时间、地点

- 会议召开时间:2025年8月29日 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈宽民先生
财务总监:赵甲文先生
董事会秘书:秦进先生
独立董事:徐华先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年8月29日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.secmif.com/>),在参与与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2025年8月23日(星期三)至8月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.secmif.com/questioncollection.do>),根据活动规则,选中本次活动提问通过公司邮箱sec@shuang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:周敏
电话:029-81871035
邮箱:sec@shuang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.secmif.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-037

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日在西安市高新区唐都路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议决议已于2025年8月18日以电子邮件形式和书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中4人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长任广先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

2. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》(临2025-038)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

3. 审议通过《关于控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》(临2025-039)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

4. 审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告》(临2025-040)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

5. 审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》(临2025-041)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-042

西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日收到上海证券交易所《关于“通知”出具的关于受理深圳微芯生物科技有限公司科创板上市公司发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

信息披露 Disclosure B184

山东圣阳电源股份有限公司关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的公告

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2025-028

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、对外投资概述

(一)基本情况

为抢抓数字经济发展新机遇,布局能源产业智能化升级,构建多元化增长格局,增强公司未来发展潜力,山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“山东发展集团”)、山东发展科创投资有限公司(以下简称“山东发展科创投资”)、山东高速路桥投资管理有限公司(以下简称“山东高速路桥投资”)、深圳开鸿数字产业发展有限公司(以下简称“深圳开鸿”)共同投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司(暂定名,以最终工商登记为准,以下简称“合资公司”)布局开源鸿蒙生态领域业务。合资公司注册资本为人民币5,000万元,其中,公司拟以自有资金出资500万元,持股比例10%;山东发展集团出资1,500万元,持股比例30%;山东发展科创投资出资1,000万元,持股比例20%;山东高速路桥投资出资1,000万元,持股比例20%;深圳开鸿出资1,000万元,持股比例10%。

山东发展集团为公司控股股东,山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定,本次交易事项构成关联交易,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。

(二)审议程序

2025年8月21日,公司召开第六届董事会第十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的议案》,关联董事李伟先生、李尧先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表了审核意见。

2025年8月21日,公司召开第六届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的议案》,关联监事陈宝国先生、毕晶晶女士对本议案回避表决。独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)关联方基本情况

1. 山东发展投资控股集团有限公司

(1)基本情况:山东发展集团(原名山东惠投资控股集团有限公司)成立于2016年1月12日,企业类型为有限责任公司,注册地址山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座,注册资本人民币4,475,000万元,法定代表人高生,经营范围为省国有资产授权的国有资产的经营管理和不良资产处置、托管经营、资产管理,以自有资金对外投资,企业重组、收购、兼并、资产管理。

(2)股权结构及实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)持有山东发展集团97.88%股份,山东省财政厅资产运营有限公司持有山东发展集团1.12%股份,山东省国资委为山东发展集团实际控制人。

(3)历史沿革及主要业务:最近三年发展状况:2016年1月12日,山东省国资委以货币方式出资发起设立山东惠投资控股集团有限公司(以下简称“山东惠投”),注册资本1,000万元。2017年7月18日,根据《山东省国资委关于山东惠投资控股集团有限公司变更注册资本的批复》(鲁国资发[2017]114号),山东惠投将注册资本300万元增至2,000万元,成为山东省国资委持股100%。

2018年3月16日,根据《山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股东持股比例的通知》(鲁政发[2018]55号),山东省政府以2016年度经营审计的财务报表为基础,将省社保基金理事会持有的省属企业25%国有资本及享有的权益一次性无偿划转至山东惠投,山东惠投按照股改[2018]55号精神,将第一批19户省属企业国有权益共计543.51亿元注入资本公积。同时,根据《山东省国资委关于增加山东惠投资控股集团有限公司资本金的批复》(鲁国资发[2018]114号),山东惠投将注册资本300万元增至2,000万元,成为山东省国资委持股100%。

2025年12月25日,山东惠投更名为山东惠投资控股集团有限公司。2025年12月25日,山东惠投出资191,088.75万元,注册资本增加至3,196,088.75万元,成为山东省国资委持股94.02%。鲁信集团持股5.98%。2025年12月26日,鲁信集团将5.98%股权无偿划转至山东省国资委,鲁信集团不再担任山东惠投实际控制人。根据《关于投资山东惠投的合作协议》(《山东惠投资控股集团有限公司增资协议书》),转增完成后,山东惠投注册资本增加至3,675,000万元,股东为山东省国资委持股100%。

2025年1月17日,山东惠投收到山东省国资委通知,山东省国资委正在筹划对山东惠投与原山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“原山东发展”)战略重组事宜。2025年4月8日,山东惠投与山东发展签署了《山东惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议,由山东惠投吸收合并原山东发展,吸收合并完成后山东惠投更名为山东发展投资控股集团有限公司继续存续,原山东发展注销。2025年6月24日,原山东发展完成注销手续。2025年7月16日,经山东省市场监督管理局核准,山东惠投更名为山东发展投资控股集团有限公司,注册变更为4,475,000万元,成为山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股97.88%,山东省财政厅资产运营有限公司持股2.12%。

山东发展投资控股集团有限公司为山东省骨干企业,定位为现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务业绿色低碳高质量发展的重要资本运营公司,承担着省委、省政府重要战略使命,更好地培育形成新质生产力,服务现代工业强省建设。山东发展集团主营业务涵盖产业投资、产融服务、资产管理、科创孵化以及金融、新能源、新材料等核心产业板块。近三年,山东发展集团在生产制造、融资租赁、工程施工及贸易业务领域持续快速发展,在国务院国资委“双百企业”评估中,连续三年评为优秀。

(4)最近一年及一期主要财务数据:截至2024年12月31日,山东惠投经审计的总资产18,708,911万元,净资产11,422,846万元;2024年度,营业收入2,336,912万元,净利润165,611万元。截至2025年3月31日,未经审计的总资产18,858,053万元,净资产11,480,606万元。

(5)与公司关联关系:山东发展集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,山东发展集团为公司关联方。

(6)经查询,山东发展集团不属于失信被执行人。

2. 山东发展科创投资有限公司

(1)基本情况:山东发展科创投资成立于2025年6月12日,企业类型为有限责任公司,注册地址山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷泰康中心2号楼1401,注册资本人民币10,000万元,法定代表人纪军,经营范围为以自有资金从事投资活动;资产管理服务;人工智能双创服务平台;人工智能基础设施管理与技术平台;大数据服务;云计算基础设施服务;资产运营;创业投资服务;商业综合体管理运营;物业管理;餐饮服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据管理和存储服务;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网技术销售;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件外包服务。互联网信息服务。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

(2)股权结构及实际控制人:山东高速路桥集团股份有限公司持有山东高速路桥投资100%股份,山东高速路桥投资实际控制人为山东省国资委。

(3)经查询,山东高速路桥投资不属于失信被执行人。

2. 深圳开鸿数字产业发展有限公司

(1)基本情况:深圳开鸿成立于2021年8月26日,企业类型为有限责任公司,注册地址深圳市福田区福保街道社区桃花路与塘朗大道交汇处西北侧开鸿科技园3号楼308,注册资本人民币66,325.10万元,法定代表人陈宇红,经营范围为信息系统集成服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据管理和存储服务;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网技术销售;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件外包服务。互联网信息服务。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

(2)股权结构及实际控制人:深圳市远致创业投资有限公司持股16.56%,深圳联合创投国际投资企业(有限合伙)(持股14.70%,深圳哈勃科技投资有限公司持股15.88%,深圳鸿腾德信企业管理合伙企业(有限合伙)持股13.64%,深圳鸿图德信企业管理合伙企业(有限合伙)持股12.82%,其他股东合计28.40%。深圳开鸿实际控制人为陈宇红。

(3)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(4)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(5)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(6)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(7)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(8)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(9)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(10)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(11)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(12)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(13)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(14)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(15)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(16)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(17)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(18)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(19)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(20)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(21)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(22)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(23)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(24)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(25)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(26)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(27)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(28)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(29)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(30)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(31)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(32)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(33)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(34)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(35)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(36)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(37)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(38)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(39)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(40)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(41)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(42)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(43)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(44)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(45)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(46)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(47)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(48)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(49)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(50)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(51)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(52)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(53)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(54)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(55)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(56)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(57)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(58)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(59)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(60)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(61)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(62)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(63)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(64)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(65)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(66)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(67)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(68)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(69)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(70)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(71)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(72)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(73)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(74)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(75)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(76)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(77)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(78)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(79)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(80)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(81)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(82)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(83)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(84)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(85)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(86)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(87)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(88)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(89)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(90)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(91)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(92)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(93)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(94)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(95)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(96)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(97)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(98)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(99)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

(100)经查询,深圳开鸿不属于失信被执行人。

上海盟科药业股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

JSR Limited and Best Idea International Limited(以下合称“出让方”)保证向上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息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。

公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 根据2025年8月22日询价申请情况,初步确定的本次询价转让价格为6.57元/股。
<