

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-087

江苏宝馨科技股份有限公司**第六届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年9月3日以电子邮件的方式发出会议通知,经全体董事同意,本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年9月3日(星期三)下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名,实际出席董事6名。本次会议由公司董事长陈女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》

2025年9月3日,公司与苏州集萃智造机器人有限公司(以下简称“目标公司”)及其股东江苏集萃智能制造研究所有限公司(以下简称“江苏集萃智造”),吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》。目标公司本次增资2,000万元,其中宝馨科技认购1,800万元,江苏集萃智造认购200万元,吕自贵放弃优先认购权。增资完成后,宝馨科技持有目标公司81.82%的股权,江苏集萃智造持有目标公司16.36%的股权,吕自贵持有目标公司1.82%的股权。本次交易完成后,目标公司将成为宝馨科技并表子公司。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议;

2.第六届董事会战略委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年9月5日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-088

**江苏宝馨科技股份有限公司
关于签署《增资扩股协议》
暨对外投资的公告**

本公司及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。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“宝馨科技”或“公司”)于2025年9月3日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

2025年9月3日,公司与苏州集萃智造机器人有限公司(以下简称“目标公司”)及其股东江苏集萃智能制造研究所有限公司(以下简称“江苏集萃智造”),吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》(以下简称“《增资扩股协议》”)。目标公司本次增资2,000万元,其中宝馨科技以自有资金认购1,800万元,江苏集萃智造认购200万元,吕自贵放弃优先认购权。增资完成后,宝馨科技持有目标公司81.82%的股权,江苏集萃智造持有目标公司16.36%的股权,吕自贵持有目标公司1.82%的股权。本次交易完成后,目标公司将成为宝馨科技并表子公司。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本公司及董事会未将该议案提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层全权处理本次增资扩股协议签署及目标公司工商变更等相关的具体事宜,本次授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权办理完毕之日止。

本次对外投资事项不涉及关联交易,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、其他投资方基本情况

名称:江苏集萃智能制造研究所有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:骆敏舟

注册地址:南京市江北新区华富路1号数智溪谷科创场1号楼

注册资本:1000万元

成立时间:2016年09月26日

经营范围:智能机器人、激光智能设备、无人清扫车的研发、生产、销售与技术

本公司股东珠海悦宁管理咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙)保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-028)。公司股东珠海悦宁管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海悦宁”)及其一致行动人珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海康东”)计划自2025年6月5日至2025年9月4日(根据中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,264,690股,即不超过公司总股本的2.00%(以下简称“本次减持计划”)。

2025年9月4日,公司收到股东珠海悦宁及其一致行动人珠海康东出具的《关于股东减持股份权益变动达到1%的告知函》及《关于减持计划届满实施情况的告知函》,2025年8月1日至2025年9月3日期间,珠海悦宁通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份4,667,000股,珠海康东未减持公司股份,珠海悦宁及其一致行动人珠海康东合计减持公司股份的比例由9.9009%下降至8.9003%,权益变动触及1%整数倍。截至2025年9月4日,珠海悦宁及其一致行动人珠海康东本次减持计划期限已届满。

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(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、高级管理人员减持股份等)相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持股份情况**(一)股东减持股份情况**

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
珠海悦宁	集中竞价交易	2025年8月1日至2025年9月3日	12.57	1,833,500	0.5048
	大宗交易			12.02	1,833,500
	小计			3,667,000	1.0095
珠海康东	集中竞价交易			0	0
	大宗交易			0	0
	小计			0	0

注:上述持股比例合计数与各明细项之和若存在尾差,系四舍五入计算所致。

二、权益变动情况**(一)基本情况**

信息披露义务人	珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙)
住所	珠海市横琴新区华富路1号5栋-715#(集中办公区)
授权委托书签章	珠海市横琴新区华富路1号5栋-715#(集中办公区)
权益变动报告书	2025年9月4日
股票简称	通润装备
股票代码	002150

注:本公告披露日,永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”)控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称“江苏华英”)持有本公司股票62,159,500股,占公司总股本的17.30%。

●本次股份解质押及再质押后,控股股东江苏华英处于质押状态的股份累计61,500,000股,占其持公司股份的98.94%,占公司总股本的17.11%。

公司于2025年9月4日收到公司控股股东江苏华英通知,获悉江苏华英所持的部分公司股份办理了解除质押及再质押的手续,现将具体情况公告如下:

一、本次股份解质押的情况

股东名称	质权人名称	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	占其所持股份数比例	占公司股本比例	质押融资用途
江苏华英企业管理股份有限公司	农银汇理基金管理有限公司	7,000,000	2025年9月3日	2026年9月2日	农银汇理基金管理有限公司	11.26%	1.95%	补充流动资金
合计		7,000,000		2025年9月3日		11.26%	1.95%	/

注:本次股份质押起始日和质押到期日均为质押合同主债权的起止时间,本次质押实际在中登公司登记时间为2025年9月3日。

二、本次股份质押基本情况

股东名称	本次质押股数(股)	是否为限售股(是/否)	质押期限(月)	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份数比例	占公司股本比例	质押融资用途
江苏华英企业管理股份有限公司	7,000,000	否	12	2025年9月3日	2026年9月2日	农银汇理基金管理有限公司	11.26%	1.95%	补充流动资金
合计	7,000,000	否	12	2025年9月3日	2026年9月2日		11.26%	1.95%	/

注:本次股份质押起始日和质押到期日均为质押合同主债权的起止时间,本次质押实际在中登公司登记时间为2025年9月3日。

根据《上市公司股东质押、冻结及司法拍卖、变卖股份管理办法》(证监会令〔2025〕第2号)的规定,农银汇理基金管理有限公司于2025年9月3日质押给农银汇理基金管理有限公司的股份6,000,000股,占公司总股本的1.33%。

根据《上市公司股东质押、冻结及司法拍卖、变卖股份管理办法》(证监会令〔2025〕第2号)的规定,农银汇理基金管理有限公司于2025年9月3日质押给农银汇理基金管理有限公司的股份1,000,000股,占公司总股本的0.22%。

根据《上市公司股东质押、冻结及司法拍卖、变卖股份管理办法》(证监会令〔2025〕第2号)的规定,农银汇理基金管理有限公司于2025年9月3日质押给农银汇理基金管理有限公司的股份1,000,000股,占公司总股本的