

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-048

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产投资有限公司、天津津信天岳股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信铝企业管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)、天诚锌镁(一期)温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年7月1日收到了深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》(审核函[2025]130009号)(以下简称“问询函”)。

根据《问询函》的要求,公司会向中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究,并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了修订和完善,并于2025年7月22日、2025年9月4日披露了重组报告书(修订稿)等相关文件。

根据深交所的进一步审查意见,公司对重组报告书(修订稿)进行了修订、补充和完善,并更新了报告期财务数据,具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次修订和完善的主要内容如下(如无特别说明,本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简称或释义所指的词语具有相同的含义):

重组报告书章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据。
重大风险提示	新增了社会公众股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险;更新了加期财务数据。
第一节 本次交易概况	更新了加期财务数据。
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司截至2025年6月30日的前十大股东情况。
第三节 对外基本情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的产权关系结构图;更新了君岳投资的历史沿革和穿透锁定情况;更新了东方资管的法定代表人;更新了新的股东及股东穿透情况。
第四节 交易标的基本情况	更新了加期财务数据;更新了主要资产权属、主要负债及对外担保情况;更新了标的公司的主营业务发展情况;更新了合并财务报表范围及变更情况。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了加期财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十节 财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了加期财务数据;更新了标的公司的关联方情况;更新了关联交易情况。
第十二节 风险因素	新增了社会公众股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险;更新了加期财务数据。
第十三节 其他重要事项	更新了加期财务数据。
附件一:穿透至最终持有人情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的穿透至最终持有人情况。
附件四:专利一览表	更新了专利情况。
附件五:软件著作权一览表	更新了软件著作权情况。

除上述修订和完善之外,公司对重组报告书全文进行了梳理,完善了少许表述,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-049

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会及第六届监事会成员的任期将于近期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第六届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,在换届工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响,公司将继续推进相关制度的修订和换届选举工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-047

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会2025年第四次 临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,由于会议紧急,会议通知于2025年9月23日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨从森先生主持,并就本次监事会紧急通知的原因及会议议程上作出了说明,公司监事共7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了此次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于批准本次交易相关加期审报告、备考审阅报告的议案》

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产投资有限公司、天津津信天岳股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信铝企业管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)、天诚锌镁(一期)温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求,本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年5月31日为基准日,对标的公司宏拓实业进行了加期审计,并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》(XYZH/2025CQA2B0258)。同时,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报告进行了补充审阅,并出具了《山东宏拓实业有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》(XYZH/2025CQA2B0259)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关报告。

本议案已经公司董事会审议并通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司章程〉的议案》

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2025年半年度权益分派方案为:以公司总股本9,164,871,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司本次现金分红的总金额为3,665,948,620.00元。

2.自本次利润分配方案披露之日起实施期间,公司完成了股份回购事项并注销完成已回购的股份68,326,776股,公司总股本已变更为9,164,871,550股。公司将按照每股分配比例固定不变的原则实施本次权益分派方案。

三、股东大会审议权益分派方案

1.公司2025年中期分红方案已获2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,同意以公司实施2025年中期分红方案时享有利润分配权的股本总额为基数(即公司现有总股本9,164,871,550股),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年9月6日、2025年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于2025年中期分红方案的公告(2025年第一次临时股东大会决议公告)。

2.自本次利润分配方案披露之日起实施期间,公司完成了股份回购事项并注销完成已回购的股份68,326,776股,公司总股本已变更为9,164,871,550股。公司将按照每股分配比例固定不变的原则实施本次权益分派方案。

3.本次实施权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及相关调整原则一致。

4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2025年半年度权益分派方案为:以公司总股本9,164,871,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司本次现金分红的总金额为3,665,948,620.00元。

3.本次实施权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及相关调整原则一致。

4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、权益分派方案

公司2025年半年度权益分派方案为:以公司总股本9,164,871,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司本次现金分红的总金额为3,665,948,620.00元。

4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

四、权益分派方案

公司2025年半年度权益分派方案为:以公司总股本9,164,871,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司本次现金分红的总金额为3,665,948,620.00元。

5.备案日期:2025年9月24日

三、其他

公司将根据后续进展情况,严格按照相关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒全体投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司披露的所有信息均应以上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式的(自媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体或媒介上发表、留存、转载、链接的信息)都不是公司的法定信息披露。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、备查文件

1.《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日

股票代码:002201 股票简称:九鼎新材 公告编号:2025-57

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资概述

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日经公司第十一届董

事会第四次临时会议审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议

案》,公司作为有限合伙人认缴人民币1,500万元与南京一合私募基金管理有限公司及其他合

伙人共同出资设立江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。公

司已与南京一合私募基金管理有限公司及其他合伙人共同签署了《江阴一合乙巳创业投资合

企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),合伙企业于2025年9月4日取得了江阴

市数据局颁发的营业执照,具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司拟与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-51)、《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2025-52)。

二、与专业投资机构共同投资的进展情况

近日,公司收到基金管理人南京一合私募基金管理有限公司的通知,合伙企业已根据《证

券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基

金业协会完成基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

1.备案编码:SBFK73

本公司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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2025年第四次临时会

议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知,公司第六届监事会2025年

第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参

会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱士超先生主持,并就本次监事会紧急通

知的原因在会议上作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2025年第四次临时会

议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知,公司第六届监事会2025年

第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参

会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱士超先生主持,并就本次监事会紧急通

知的原因在会议上作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于批准本次交易相关加期审报告、备考审阅报告的议案》