



证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-101

北京首都在线科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票第二批次归属结果公告暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

- 1.本次归属的激励对象人数:1人;
- 2.本次归属股票数量:60.00万股,占本次归属前公司总股本的比例约为0.1195%;
- 3.本次归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;
- 4.本次归属股票上市流通日:2025年11月6日。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2025年5月,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为14名首次授予激励对象办理完成2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期第一批次股份归属及上市的相关手续,有1名激励对象为避免短线交易暂缓归属,具体内容详见2025年5月13日公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告书》(公告编号:2025-053)。

近日,公司为相关归属的杨丽辉女士办理完成本激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属及上市的手续,现将相关事项公告如下:

一、本激励计划实施情况概要

(一)本激励计划简介

公司分别于2023年12月6日、2023年12月22日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;此外,公司分别于2025年8月21日、2025年9月9日召开第六届董事会第七次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案等相关议案,本激励计划的主要内容如下:

1.股权激励方式:本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。

2.股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

3.授予数量:本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过700.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额46,682.2836万股的1.50%。其中首次授予560.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额46,682.2836万股的1.20%,首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%;预留140.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额46,682.2836万股的0.30%,预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

4.授予价格:本激励计划限制性股票的授予价格为每股7.80元。

5.激励对象:本激励计划首次授予的激励对象共计21人,为公司公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员。

6.有效期:本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过76个月。

7.归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

- (1)公司定期报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日;
- (3)可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;
- (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起16个月后的首个交易日至首次授予之日起28个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起28个月后的首个交易日至首次授予之日起40个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起40个月后的首个交易日至首次授予之日起52个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起16个月后的首个交易日至预留授予之日起28个月内的最后一个交易日止	40%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起28个月后的首个交易日至预留授予之日起40个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留授予之日起40个月后的首个交易日至预留授予之日起52个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票股利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束,在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让,若届时限售股票不得归属,则因此原因获得的股份同样不得归属。

8.归属条件:

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

- (1)公司未发生以下任一情形:
 - ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 - ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 - ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
 - ④法律法规规定不得实行股权激励的;
 - ⑤中国证监会认定的其他情形。

- (2)激励对象未发生以下任一情形:
 - ①最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
 - ②最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;
 - ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - ⑥中国证监会认定的其他情形。

中国产生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作无效处理;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作无效处理。

(3)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

(4)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的归属考核年度为2024-2026三个会计年度,每个会计年度考核一次。

归属期	业绩考核目标
首次授予限制性股票第一个归属期	以2023年的营业收入值为基数,2024年营业收入增长率不低于10.00%;
首次授予限制性股票第二个归属期	公司需满足下列条件之一: 1.以2023年的营业收入值为基数,2025年营业收入增长率不低于23.20%; 2.以2023年的归母净利润值为基数,2025年归母净利润增幅不低于50.00%。
首次授予限制性股票第三个归属期	公司需满足下列条件之一: 1.以2023年的营业收入值为基数,2026年营业收入增长率不低于41.68%; 2.以2023年的归母净利润值为基数,2026年归母净利润增幅不低于80.00%。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下:

①若预留授予的限制性股票在公司2024年第二季度报告披露后授予,则考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分相同;

②若预留授予的限制性股票在公司2024年第二季度报告披露后授予,则预留授予部分的归属考核年度为2025-2027三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
预留授予限制性股票第一个归属期	公司需满足下列条件之一: 1.以2023年的营业收入值为基数,2025年营业收入增长率不低于23.20%; 2.以2023年的归母净利润值为基数,2025年归母净利润增幅不低于50.00%。
预留授予限制性股票第二个归属期	公司需满足下列条件之一: 1.以2023年的营业收入值为基数,2026年营业收入增长率不低于41.68%; 2.以2023年的归母净利润值为基数,2026年归母净利润增幅不低于80.00%。
预留授予限制性股票第三个归属期	公司需满足下列条件之一: 1.以2023年的营业收入值为基数,2027年营业收入增长率不低于62.93%; 2.以2023年的归母净利润值为基数,2027年归母净利润增幅不低于100.00%。

注:①上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

②上述“归母净利润”指公司经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励及员工持股计划所涉及的当年度股份支付费用数值作为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,则所有激励对象对考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或顺延至下期归属,并作无效处理。

(5)个人层面绩效考核要求

公司管理层、人力资源部和相关部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行评分,董事会薪酬与考核委员会负责审核考核考评的执行过程和结果,并依据审核的结果确定激励对象归属的比例,激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属的额度×个人当年可归属的比例。

激励对象的绩效评价结果分为四个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例:

评价等级	S/A	B	C
归属比例	100%	0%-100%	0%

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度。

(二)本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1.2023年12月6日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2023年12月7日至2023年12月16日,公司通过官网对首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,截至2023年12月16日公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年12月18日,公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》情况说明及核查意见。

3.2023年12月22日,公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2023年12月22日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2023年12月22日为首次授予日,授予21名激励对象560.00万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

5.2024年4月17日,公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。确定2024年4月17日为预留授予日,授予36名激励对象140.00万股第二类限制性股票。上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过,监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表

表了同意的意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

6.2025年4月25日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

7.2025年8月21日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》;同时审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意调整2023年限制性股票激励计划《草案》。

2025年度-2027年度-2027年度公司层面业绩考核要求以及对激励对象个人层面绩效考核要求,同时将激励计划薪酬调整为薪酬与考核委员会,并修订《2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要,《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相应条款。

(三)本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1.2025年4月25日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的48,483.74万股限制性股票不得归属,由公司作废。

2.2025年8月21日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的25.30万股限制性股票不得归属,由公司作废;6名预留授予激励对象在第一个归属期因个人绩效考核未达标,其已获授但尚未归属的7.10万股限制性股票不得归属,由公司作废。

3.2025年8月21日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于当前“扭亏为盈”已成为公司战略部署的核心任务,为进一步引导公司核心团队重视成本管控、资源优化配置及盈利质量提升,确保公司战略目标的有效落地,对“激励计划2025年度-2027年度”公司层面业绩考核要求进行调整,业绩目标调整为“营业收入或归母净利润”双指标考核模式,两个指标满足其中一项,相关权益即可归属。经合理测算并兼顾本激励计划的激励作用,首次授予部分设定了以2023年营业收入为基数,2025-2027年公司的营业收入增长率分别不低于23.20%、41.68%、62.93%的业绩考核目标;对2023年的归母净利润为基数,2025-2027年对应考核年度归母净利润增幅分别不低于50.00%、80.00%、100.00%。

除上述事项外,其余内容与公司已披露的激励计划一致。

激励对象符合归属条件的说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年4月25日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的15名激励对象计划204.6066万股限制性股票归属事宜。

(二)激励对象本次归属符合激励计划规定的各归属条件的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,自首次授予之日起16个月后的首个交易日至首次授予之日起28个月后的最后一个交易日止为第一个归属期,归属权益数量占首次授予限制性股票总量的40%。

公司本次激励计划限制性股票的首次授予日为2023年12月22日,因此,公司本次激励计划首次授予的限制性股票于2025年4月22日进入第一个归属期。

首次授予的第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明:

序号	归属条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述任一情形,满足归属条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
3	激励对象满足各归属期任职期限要求: 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。	首次授予激励对象中,拟归属激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限要求。
4	公司层面业绩考核要求: 本激励计划首次授予部分的归属考核年度为2024-2026三个会计年度,每个会计年度考核一次。 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:	根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(大华审字[2025]001000524号),2024年度,公司实现营业收入1,396,789,414.24元,较2023年增长12.35%,满足首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核要求。
5	个人层面绩效考核要求: 激励对象的绩效评价结果分为四个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例: 评价等级 S/A B C 归属比例 100% 100% 100% 0%	首次授予激励对象中,6名激励对象获授,不得归属;在2024年年度考核评价中,15名激励对象个人当年绩效考核结果为S+/S+/B+,可归属的比例均为100%。

综上所述,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就。根据公司2023年第三次临时股东大会之授权,同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分限制性股票第一个归属期归属的相关事宜。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法,请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-048)。

三、首次授予部分第一个归属期第二批次归属情况

(一)首次授予日:2023年12月22日

(二)第一个归属期第二批次归属数量:60.00万股

(三)第一个归属期第二批次可归属人数:1人

(四)首次授予价格:7.80元/股

(五)本次归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(六)首次授予部分第一个归属期第二批次归属的激励对象及归属情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量(万股)	第一个归属期可归属数量(万股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
杨丽辉	董事、副总经理、董秘	中国	150.00	60.00	40%
合计(1人)			150.00	60.00	40%

注:1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

四、首次授予部分第一个归属期第二批次归属股票的上市流通及限售安排

(一)本次归属股票的上市流通日:2025年11月6日

(二)本次归属股票的上市流通数量:60.00万股,占本次归属前公司总股本的比例约为0.1195%。

(三)本计划授予的限制性股票归属后,不另设置禁售期。

(四)董事和高级管理人员本次归属限制性股票的限售和转让限制:

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任职期间和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让上的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股份应当按照修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2025年10月29日止,杨丽辉增持借款人民币4,680,000.00元(大写:人民币肆陆拾捌万圆),其中计入“股本”人民币600,000.00元(大写:人民币陆拾万圆),计入“资本公积-股本溢价”人民币4,080,000.00元(大写:人民币肆拾万圆)。

同时我们注意到,首都在线本次增资前的注册资本为人民币502,296,016.00元,股本为人民币502,296,016.00元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2025]0011000126号验资报告验证确认。截至2025年10月29日止,变更后的累计注册资本为人民币502,896,016.00元,股本为人民币502,896,016.00元。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次限制性股票归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属新增股份对公司的影响

1.本次归属对上市公司股权结构的影响

7、本次归属后新增股份对公司的影响					
1、本次归属对上市公司股权结构的影响					
股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股数(股)	占比		股数(股)	占比
二、有限售条件流通股	110,465,882	21.99%	0	110,465,882	21.97%
二、无限售条件流通股	391,830,134	78.01%	600,000	392,430,134	78.03%
三、总股本	502,296,016	100.00%	600,000	502,896,016	100.00%

注:(1)上表中部分数值如有差异,系四舍五入原因造成。

(2)本次归属后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2.本次归属对公司股权结构不会产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后,公司股权结构分布具备上市条件。

3.本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票,本次归属股票数量60,000股,本次办理股份归属登记完成后,总股本将由502,296,016股增加至502,896,016股,将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为:本次归属已取得现阶段必要的授权和批准;2023年激励计划首次授予部分已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就。

九、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;

(二)北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议;

(三)北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书;

(四)北京首都在线科技股份有限公司验资报告;

(五)深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年11月5日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-61

四川美丰化工股份有限公司关于拟投资建设拟投项目零散气回收利用项目的公告

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。

特别提示:

- 1.四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司—四川双瑞能源有限公司(以下简称“四川双瑞”)拟在资阳市雁江区投资建设“井口零散气回收利用项目”。
- 2.项目计划总投资约9,000万元,资金来源为自筹资金。
- 3.项目目前尚需办理立项、报建、环评、水保、安评、职评等相关审批手续后方可实施,实施进度存在不确定性。
- 4.本项目投资金额、建设周期及建成后的预期收益等均约为预计情况,不构成公司对投资者的承诺。
- 5.项目投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 6.本投资事项无需经公司董事会及股东会批准。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为充分发挥公司在天然气领域的生产运营经验,促进能源板块业务拓展,优化能源产业布局,公司控股子公司—四川双瑞能源拟在资阳市雁江区投资建设“井口零散气回收利用项目”。

(二)相关说明

1.井口零散气回收利用,是指对边远井、零散井、修复井、挖潜井、新井等井口气的试采回收利用。

2.项目计划总投资约9,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.15%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,本投资事项无需经公司董事会及股东会批准。

3.本投资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。

4.在项目建设和未来运营过程中,若与上游供气方发生关联交易(包括但不限于采购原料天然气或开展LNG槽装加工业务)或其他重大交易事项,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,就具体事项形成议案,履行董事会或股东会审议程序并及时公告。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称:四川双瑞能源有限公司

成立时间:2013年5月7日

注册资本:12,000万元

注册地址:成都市高新区芳草东街76号4层

法定代表人:刘海潮

统一社会信用代码:91510100069852520

经营范围:危险化学品经营;燃气经营;移动式压力容器气瓶充装。(依法须经批准的项目;许可项目:危险化学品销售)

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油天然气技术服务。(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)

股权结构:公司持有四川双瑞能源有限公司股份51%,为其控股股东;另一股东为中国石化四川天然气有限责任公司,持股占比为49%。

三、拟投资项目的具体情况

项目名称:资阳市井口零散气回收利用项目(暂定名,以正式备案名称为准)。

项目选址:资阳市雁江区

建设内容及规模:拟用地约32亩,拟建设井口零散气回收利用撬装站规模为日处理30万方(并建设两套日处理15万方装置,在需要时独立成撬并单独运行)及配套设施项目。

建设周期:建设总工期约12个月,待办理立项、报建、环评、水保、安评、职评等相关审批手续后开工建设。

项目投资:项目计划总投资约9,000万元。

资金来源:自筹资金。

项目建设运营主体:由四川双瑞在雁江区注册成立独立核算的分公司,专门负责项目的土地取得、开发建设、运营管理等。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)项目投资的目的

本次项目投资,是落实公司董事会作出的融入地方经济发展,积极探索高质量发展新路(涉及