

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-002
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

在本次减持计划实施前,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”、“密尔克卫”)实际控制人、控股股东陈银河先生持有公司股份42,689,599股,占公司当前总股本的27.00%;公司实际控制人、股东李仁莉女士持有公司股份21,065,409股,占公司当前总股本的13.32%。

2025年9月26日,公司披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-084)。公司实际控制人、控股股东陈银河先生计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2,371,800股,即减持不超过公司总股本的1.50%,自公告之日起15个交易日后的3个月内进行。其中,以大宗交易方式减持的股份数量不超过1,581,200股,以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过790,600股。公司实际控制人、股东李仁莉女士计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2,371,800股,即减持不超过公司总股本的1.50%,自公告之日起15个交易日后的3个月内进行。其中,以大宗交易方式减持的股份数量不超过1,581,200股,以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过790,600股。

截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东陈银河先生持有公司股份42,689,599股,占公司当前总股本的27.00%;公司实际控制人、股东李仁莉女士持有公司股份21,065,409股,占公司当前总股本的13.32%。

● 减持计划的实施进展情况

截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东陈银河先生与实际控制人、股东李仁莉女士未减持公司股份。

近日,公司实际控制人、控股股东陈银河先生与实际控制人、股东李仁莉女士向公司出具《关于提前终止股份减持计划的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

姓名	持股数量	持股比例
陈银河	42,689,599	27.00%
李仁莉	21,065,409	13.32%

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-001 山东丰元化学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及其控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为188.33%。

本次担保事项被担保人山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)系公司全资子公司。根据丰元锂电最近一期未审计的财务报表,截至2025年9月30日,丰元锂电资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2025年4月28日和2025年5月22日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司及下属子公司为合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2025-014)。

二、担保进展情况

近日,公司与日照银行股份有限公司枣庄薛城支行(以下简称“日照银行薛城支行”)签署《本金最高额保证合同》,公司为全资子公司丰元锂电在日照银行薛城支行形成的一系列债务向日照银行薛城支行提供本金最高额人民币10,000万元的连带责任保证担保。

本次担保基本情况表:

担保对象	担保本金最高额(人民币)	担保期限	担保方式	担保利率
丰元锂电	10,000	2026年1月1日至2027年12月31日	连带责任保证	按LPR上浮50%

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2026-002

浙江东望时代科技股份有限公司 关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司股东东阳市新岭科技有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况:本次股份减持计划实施前,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东东阳市新岭科技有限公司(以下简称“新岭科技”)持有公司股份38,776,639股,占公司总股本的4.50%。

● 减持计划的进展情况:公司于2025年12月5日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:临2025-140),因自身经营需要,公司股东新岭科技计划在减持公告披露之日起15个交易日后的90天内以集中竞价及大宗交易方式,合计减持公司股份不超过10,130,335股(占公司总股本的1.20%)。

2025年12月29日至2026年1月6日期间,新岭科技通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份5,008,800股,占公司总股本的0.59%,其持股比例由4.59%降低至4.00%,本次权益变动触及1%刻度。

● 本次权益变动情况

权益变动主体	变动前持股比例	变动后持股比例	变动原因
新岭科技	4.59%	4.00%	减持5,008,800股

一、信息披露义务人的基本情况

1. 身份类别

姓名	身份证号	持有股份数量	持股比例
新岭科技	330681000123	38,776,639	4.50%

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2026-001

北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份计划实施完成的公告

公司控股股东、实际控制人邵根伙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-080),邵根伙先生拟在该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过85,607,400股,占公司总股本的1.99%(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的2.00%)。公司于2025年11月26日披露《关于控股股东、实际控制人减持股份比例触及1%暨后续的公告》(公告编号:2025-105),具体内容详见巨潮资讯网。

公司于近日收到控股股东、实际控制人邵根伙先生出具的《关于减持股份计划完成的告知函》,邵根伙先生于2025年11月19日至11月25日以集中竞价交易方式减持42,803,700股,占公司总股本的1.00%(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的1.00%);于2025年12月19日以大宗交易方式减持6,641,495股,占公司总股本的0.15%(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.16%)。邵根伙先生通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份合计49,445,195股,占公司总股本的1.15%(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的1.16%),本次减持计划实施完毕。

一、股东减持情况

姓名	减持方式	减持期间	减持股份数量(股)	减持价格(元)	减持比例(%)
邵根伙	集中竞价	2025年11月19日至11月25日	42,803,700	6.80	1.00
邵根伙	大宗交易	2025年12月19日	6,641,495	6.80	0.15
合计			49,445,195		1.15

以上减持股份来源于公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通过集中竞价买入的股份、因权益分派增持的股份、首次公开发行股票前持有的股份,减持价格区间为3.93元/股-4.19元/股。

姓名	持股数量	持股比例
邵根伙	42,689,599	27.00%
李仁莉	21,065,409	13.32%

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
其他情形:提前终止减持计划

姓名	减持数量	减持日期
邵根伙	42,689,599	2025年9月10日至2025年11月25日
李仁莉	21,065,409	2025年9月10日至2025年11月25日

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

公司实际控制人、控股股东陈银河先生与实际控制人、股东李仁莉女士决定提前终止本次减持计划。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到
公司实际控制人、控股股东陈银河先生与实际控制人、股东李仁莉女士未作出最低减持数量(比例)承诺,截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施。

(六)是否提前终止减持计划 是 否
根据减持计划,本次减持区间为2025年10月27日至2026年1月26日,截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东陈银河先生与实际控制人、股东李仁莉女士未减持公司股份并决定提前终止本次减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否
特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年1月7日

无锡智能自控工程股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告

公司持股5%以上股东李耀武先生、持股5%以上股东兼公司员工代表董事吴畏先生、高级管理人员杜学军先生、高级管理人员倪佩女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

- 特别提示:
 1. 持有无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股份19,220,072股(占本公司总股本比例5.40%)的股东李耀武先生,计划本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年1月29日至2026年4月28日)通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过3,550,000股(占本公司总股本比例1.00%)。
 2. 持有本公司股份1,636,000股(占本公司总股本比例0.46%)的职工代表董事吴畏先生,计划本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年1月29日至2026年4月28日)通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过1,110,000股(占本公司总股本比例0.31%)。
 3. 持有本公司股份4,456,026股(占本公司总股本比例1.25%)的高级管理人员杜学军先生,计划本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年1月29日至2026年4月28日)通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过1,110,000股(占本公司总股本比例0.31%)。
 4. 持有本公司股份1,636,000股(占本公司总股本比例0.46%)的高级管理人员倪佩女士,计划本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年1月29日至2026年4月28日)通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过400,000股(占本公司总股本比例0.11%)。

公司近日收到持股5%以上股东李耀武先生、持股5%以上股东兼公司员工代表董事吴畏先生、高级管理人员杜学军先生、高级管理人员倪佩女士的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

- 一、股东的基本情况

序号	姓名	身份证号	持有股份数量(股)	占公司股份总数的比例
1	李耀武	330681000123	19,220,072	5.40%
2	吴畏	330681000123	1,636,000	0.46%
3	杜学军	330681000123	4,456,026	1.25%
4	倪佩	330681000123	1,636,000	0.46%

二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1. 本次拟减持原因:个人资金需求;
2. 股份来源:首发前取得的股份及首发后资本公积转增的股份;
3. 拟减持的数量、期间及比例:

序号	姓名	减持方式	减持数量(股)	减持比例(%)
1	李耀武	集中竞价	3,550,000	1.00%
2	吴畏	集中竞价	1,110,000	0.31%
3	杜学军	集中竞价	1,110,000	0.31%
4	倪佩	集中竞价	400,000	0.11%

“公司”拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-001 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2026年1月6日以通讯方式召开,会议通知于2025年12月31日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱福海主持,会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经出席会议的董事审议和表决,形成决议如下:
审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》
全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。
本议案经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见于《证券时报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2026-002)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-002 深圳中电港技术股份有限公司关于 投资设立新加坡全资子公司的公告

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、对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
根据战略规划以及开拓国际业务发展的需要,深圳中电港技术股份有限公司(以下简称

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

“公司”)拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。
2. 董事会决议情况
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的事项》,全体董事一致同意投资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
3. 本次减持事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:Kpoote PTE.LTD.
2. 注册地址:新加坡
3. 注册资本:200万美元
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:批发贸易涉及多种商品且无主导产品,其他信息技术及计算机服务活动等
6. 股权结构:公司100%持股
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
1. 投资目的及对公司业务的影响
本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑,利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势,深入实施公司国际化发展战略。同时,加强与国际国内上下游企业的交流与合作,更好的服务上下游企业、拓展海外业务,进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度,促进公司可持续发展。
2. 存在的风险
本次投资设立境外子公司属于境外投资,尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异,可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。
公司将严格遵守当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应当地的营商环境,同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作,依法合规开展子公司设立及后续经营活动保障。同时,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险,努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。
五、备查文件
(一)第二届董事会战略委员会第三次会议决议;
(二)第二届董事会第十次会议决议。
深圳中电港技术股份有限公司董事会
2026年1月6日