证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-073

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十二次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年11月27日上午以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议由全体董事推选赵云池先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会议议案

(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵云池先生、张丽东先生、娄松怎先及陈艳女士回避表决。

该议案经董事会审计委员会审议通过,3位独立董事均同意该事项,并同意将该议案提交董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴翔先生回避表决。

该议案经董事会审计委员会审议通过,3位独立董事均同意该事项,并同意将该议案提交董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-074

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三十次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年11月27日上午以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席任明强先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会议议案

(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

经核查,我们认为:公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份,综合考虑了公司的经营和财务状况,不会对公司主营业务和日常经营产生重大影响;公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定,我们同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经核查,我们认为:公司此次为参股公司提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,上述担保具有反担保,对外担保风险整体可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案》

经核查,我们认为:公司此次为关联方提供担保的相关内容发生变更不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。上述担保具有反担保,本次担保相关内容变更是基于关联方需求和整体考虑,对外担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会
2023年11月28日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-077

浙江东望时代科技股份有限公司关于拟签订对外担保协议相关事项变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:杭州市设备安装有限公司(以下简称“杭安公司”),为上市公司关联人
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,000万元,截至本公告披露日,除本次拟担保事项外,已实际为其提供担保余额为0元。
- 是否有反担保:是
- 对外担保逾期的累计金额:8.72亿元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)

一、担保基本概述

2023年5月19日,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2022年年度股东大会审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》,同意公司与杭州设计股份有限公司(以下简称“杭设公司”)为杭安公司在相关银行授信业务提供担保,总额度不超过2,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月30日披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》(公告编号:临2023-020;临2023-028)。

二、担保情况变更情况概述

(一)变更情况

根据相关实际及协议变动需求,公司拟提请股东大会对原担保计划的部分内容进行调整,贷款银行拟从招兴银行股份有限公司变更为全华银行股份有限公司杭州市分行;贷款期限拟变更为2023年12月至2024年12月;担保金额拟由不超过2,000万元变更为不超过1,600万元。

杭州建工集团有限责任公司(权安公司之控股股东,以下简称“建工集团”)为公司给予其本身及其子公司的安公司,杭州建工建材有限公司的担保提供反担保,其中反担保额中的位于杭州市天目山路312号的不动产拟变更为位于杭州市上城区城路324号~326号的不动产,建工集团对公司给予其子公司担保提供连带责任反担保保持不变。

(二)决策程序

2023年11月27日,公司独立董事对《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案》进行审议,3位独立董事均同意该事项,并同意将该议案提交董事会审议;第十一届董事会第三十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事回避表决)通过了该议案;第十一届监事会第三十次会议也于同日审议通过了该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:杭州市设备安装有限公司

2.社会统一信用代码:91330100143034742M

3.成立时间:2001年9月15日

4.注册地址:浙江省杭州市拱墅区密渡桥路23号四楼、五楼

5.法定代表人:张汉文

6.注册资本:5,300万人民币

7.经营范围:安装:锅炉安装、改造、维修1级,参数不限,桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、改造、维修,压力管道安装GB1、GB2、GC1级;承装(修、试)电力设施(具体许可类别和等级,详见《承装(修、试)电力设施许可证》);施工:机电安装工程施工总承包壹级(具体经营范围详见承包工程资质证书范围);房屋建筑工程施工;承接建筑装修装饰工程;承接城市及道路照明工程;消防设施维护保养检测;环保工程;批发、零售:金属、装饰、建筑材料、消防器材、安防设备、五金交电、普通机械、电器机械及器材、塑料制品、通讯设备;安装工程所需的材料设备;服务:机电专业技术的技术开发与技术服务;室内美术装璜,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8.最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
总资产	56,797.25	57,637.62
总负债	38,687.00	39,089.41
净资产	18,110.25	18,548.21
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	157,035.74	118,878.48
利润总额	2,139.64	1,885.14
净利润	1,605.84	1,413.86

(二)与本公司关联关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3,杭安公司为公司关联法人。

(三)股权结构

股东名称	认缴资本(万元)	持股比例
杭州建工集团有限责任公司	3,333.01	62.89%
杭州市设备安装有限公司工会委员会	1,966.99	37.11%
合计	5,300.00	100%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。公司将持续关注并跟进相关协议的签署情况,并及时披露进展公告。

四、担保的必要性和合理性

公司为杭安公司提供担保是为进一步纾困广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)及其关联方,有利于公司担保风险的进一步化解,符合公司的长远发展和整体利益。且公司为杭安公司提供的担保,有杭安公司控股股东建工集团,广厦控股及其实际控制人,广厦建设集团有限责任公司提供反担保,整体风险可控。

五、董事会意见

公司此次为杭安公司提供担保的相关内容发生变更不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,上述担保具有反担保,对外担保风险整体可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额约为10.34亿元(不含本次,根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额),约占公司最近一期经审计净资产的34.96%。公司对控股子公司提供的担保总额为1.4亿元,约占最近一期经审计净资产的4.73%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金额8.72亿元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-078

浙江东望时代科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年12月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月13日 14点40分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月13日

至2023年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	√
2	关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2023年11月27日召开的公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第三十次会议已审议通过上述议案,具体内容已于2023年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2

应回避表决的关联股东名称:议案1应回避股东名称:东阳市东科数字科技有限公司、东阳市新岭科技有限公司;议案2应回避股东名称:广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、楼忠福、楼明及楼江跃。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均以同一意见表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600052	东望时代	2023/12/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2023年12月12日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

邮 编:310005

电 话:0571-87974176

传 真:0571-86125355

联 系 人:姚婵娟,黄扬扬

会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东望时代科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案			
2	关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-079

浙江东望时代科技股份有限公司关于公司控股股东权益变动的提示性公告的补充公告

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个别及连带责任。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日披露了《关于公司控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2023-072),现就相关权益变动情况补充公告如下:

一、本次权益变动的基本情况:

信息披露义务人基本信息	名称	东阳市东科数字科技有限公司
	住所	浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区解放路89号330室
	权益变动时间	2023年11月24日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 变动数量 / 变动比例
	司法拍卖(执行法院裁定)	2023年11月24日 / 人民币普通股 / 28,275,000股 / 3.35%
	合计	/ / 28,275,000股 / 3.35%
资金来源	自有资金	

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况不涉及东科数字披露权益变动报告书,收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者及时关注公司在指定媒体披露的信息,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-080

浙江东望时代科技股份有限公司关于担保案件的进展公告

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个别及连带责任。

一、担保案件基本概况

2020年12月27日,广厦建设集团有限公司(以下简称“广厦建设”)山西分公司与晋商银行股份有限公司太原平阳路支行(以下简称“晋商银行”)签订了《贷款合同》,晋商银行向广厦建设山西分公司发放贷款共计8,000万元,双方约定贷款期限为2020年12月27日起至2021年12月7日止。同日,晋商银行与浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代、公司”)签署了相关《保证合同》,约定东望时代为《借款合同》项下共计8,000万元的债务提供连带责任保证担保。上述签署担保合同的具体情况详见公司于2020年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》(公告编号:临2020-071)。广厦建设逾期未及时补足晋商银行担保贷款的具体情况详见公司于2021年10月29日、12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司担保事项的公告》(公告编号:临2021-084;临2021-102)。

晋商银行与广厦建设山西分公司、广厦建设、广厦控股集团有限公司、东望时代、楼忠福、王益芳、楼明及卢英英的借款合同纠纷一案于2022年12月12日在太原市小店区人民法院立案,并于2023年3月27日开庭审理,具体内容详见公司于2023年2月17日、2023年3月22日、2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于担保事项涉及诉讼的公告》《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2023-006;临2023-008;临2023-013)。

二、担保案件的进展

公司于近日收到晋商银行出具的《担保转让通知书》,重要内容如下:

晋商银行已将与广厦建设山西分公司签订的编号为(0758)晋银借字(2020)第396号、(0758)晋银借字(2020)第397号、(0758)晋银借字(2020)第444号、(0758)晋银借字(2020)第445号的借款合同项下全部债权及相关权利转让给东阳市金控投资集团有限公司(以下简称“受让人”)。晋商银行与东望时代签订的编号为(0758)晋银保字(2020)第396号-1、(0758)晋银保字(2020)第397号-1、(0758)晋银保字(2020)第444号-1、(0758)晋银保字(2020)第445号-1的担保合同项下对应的权利一并转让给受让人。请东望时代自收到本通知之日起,配合受让人签订担保补充协议,协助办理担保变更手续,继续对受让人履行担保义务。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

浙江东望时代科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江东望时代科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:东望时代
股票代码:600052
信息披露义务人:广厦控股集团有限公司
注册地址:杭州市莫干山路231号17楼
通讯地址:杭州市莫干山路231号17楼
信息披露义务人的一致行动人:
一致行动人1:广厦建设集团有限责任公司
注册地址:浙江省东阳市白云街道塔江北路24号二楼
通讯地址:浙江省东阳市白云街道塔江北路24号二楼
一致行动人2:楼忠福
通讯地址:杭州市莫干山路231号
一致行动人3:楼明
通讯地址:杭州市莫干山路231号
一致行动人4:楼江跃
通讯地址:杭州市莫干山路231号
股份变动性质:股份减少

签署日期:二〇二三年十一月 信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江东望时代科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在浙江东望时代科技股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

第一节 释 义

本报告书中,除非文意另有说明,下列词语或简称具有如下含义:

本报告书	指	《浙江东望时代科技股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	广厦控股
广厦控股	指	广厦控股集团有限公司
广厦建设	指	广厦建设集团有限责任公司
一致行动人	指	广厦建设、楼忠福、楼明、楼江跃
东望时代/浙江广厦/上市公司	指	浙江东望时代科技股份有限公司,原浙江广厦股份有限公司
东科数字	指	东阳市东科数字科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注:本报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

1.广厦控股

截至本报告书签署日,广厦控股的基本情况如下:

公司名称	广厦控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	150,000万元
统一社会信用代码	91330000736010420F
法定代表人	金锦乔
成立日期	2002年2月5日
营业期限	2005年2月5日至无固定期限
注册地址	杭州市莫干山路231号17楼
经营范围	从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资、经营进出口业务、建筑材料、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、燃料油(不含成品油)、石油制品(不含成品油及危险化学品)、煤炭(无储存)、润滑油、机械设备及配件、矿产品(不含专控)、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)一致行动人的基本情况

1.广厦建设

截至本报告书签署日,广厦建设的基本情况如下:

公司名称	广厦建设集团有限责任公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91330783142929050C
法定代表人	杜忠潭
成立日期	1994年11月8日
营业期限	1994年11月8至无固定期限
注册地址	浙江省东阳市白云街道望江北路24号二楼
经营范围	房屋建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包二级,建筑装修装饰工程一级,机电设备安装工程一级,园林古建筑工程一级的专业承包,地基与基础工程专业承包一级,建筑幕墙工程专业承包一级,水利水电工程施工总承包二级,承接境外工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,金属材料、建筑材料(除竹木板材、砂石料外)销售,建筑机械制造,二级房地产开发,服装制造、销售,货运运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.楼忠福

截至本报告书签署日,楼忠福的基本情况如下:

姓名	楼忠福
性别	男
国籍	中国
住所/通讯地址	杭州市莫干山路231号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3.楼明

截至本报告书签署日,楼明的基本情况如下:

姓名	楼明
性别	男
国籍	中国
住所/通讯地址	杭州市莫干山路231号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4.楼江跃

截至本报告书签署日,楼江跃的基本情况如下:

姓名	楼江跃
性别	男
国籍	中国
住所/通讯地址	杭州市莫干山路231号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人及其一致行动人的股权控制结构及关系

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人的股权控制结构如下:

三、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况如下:

1.广厦控股

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
金锦乔	董事长兼总经理	男	中国	中国	否
胡巍	董事	男	中国	中国	否
吴翔	董事	男	中国	中国	否
张汉文	董事	男	中国	中国	否
康芳珍	监事	女	中国	中国	否
黄旭能	监事	男	中国	中国	否
翟曦	监事	女	中国	中国	否

2.广厦建设

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杜忠潭	执行董事,总经理	男	中国	中国	否
陈刚	监事	男	中国	中国	否
徐善尊	监事	女	中国	中国	否
刘海安	监事	男	中国	中国	否

四、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

五、信息披露义务人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份超过5%的情况。

第三节 持股目的

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动系广厦控股所持上市公司股票被司法拍卖所致。

二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

1、北京市第三中级人民法院于2023年10月30日至2023年11月31日在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖广厦控股持有的上市公司共计56,550,000股无限售流通股,上述股票分为两宗拍卖,每宗为28,275,000股无限售流通股(约占上市公司总股本3.35%)。用户姓名张明,东阳市东科数字科技有限公司分别在两宗拍卖的公开竞价中胜出。

2023年11月13日,东望时代通过中国证券登记结算有限责任公司提供的上市公司2023年11年10日股东名册查询获悉,张明在司法拍卖中竞得的广厦控股持有的28,275,000股上市公司股份已办理完成过户登记手续。

具体内容详见东望时代于2023年10月9日、11月2日、11月15日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2023-069;临2023-070;临2023-068)。

截至本报告书签署日,东阳市东科数字科技有限公司尚未办理股份过户登记手续。

2.广厦控股持有的上市公司3,913,288股无限售流通股(约占上市公司总股本0.11%)将于2023年11月21日至22日被司法拍卖。

具体内容详见东望时代于2023年10月24日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:临2023-064)。

截至本报告书签署日,除上述司法拍卖事项可能导致的被动减持外,信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,及时履行相关审批程序和信息披露义务。

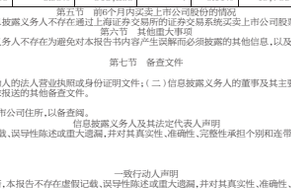
第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动系广厦控股所持上市公司股票被司法拍卖所致。

二、本次权益变动情况

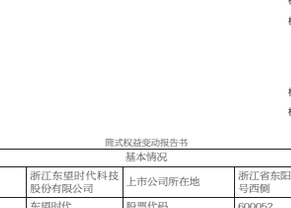
本次权益变动前,广厦控股及其一致行动人持有上市公司的股份情况如下:



注:(0.11%)指广厦控股对上市公司的可支配表决权比例

本次权益变动后,广厦控股及其一致行动人合计持有的上市公司股份为75,340,909股,占上市公司总股本比例8.92%,合计拥有的表决权股份数量为47,065,909股,拥有的表决权比例为5.58%。其中,广厦控股持有的上市公司股份为29,188,288股,占上市公司总股本比例为3.46%,拥有的表决权股份数量为913,288股,拥有的表决权比例为0.11%。

本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司的股份情况如下:



本次权益变动前后,广厦控股及其一致行动人持股情况如下:

主体	本次权益变动前			本次权益变动后		
	股份数量(股)	持股比例(%)	拥有的表决权比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)	拥有的表决权比例(%)
广厦控股	57,463,288	6.81	0.11	29,188,288	3.46	0.11
广厦建设	30,761,201	3.64	3.64	30,761,201	3.64	3.64
楼忠福	14,591,420	1.73	1.73	14,591,420	1.73	1.73
楼明	500,000	0.06	0.06	500,000	0.06	0.06
楼江跃	300,000	0.04	0.04	300,000	0.04	0.04
合计	103,615,909	12.27	5.58	75,340,909	8.92	5.58

三、司法拍卖的主要内容

2023年10月30日至2023年10月31日,广厦控股持有的上市公司28,275,000股无限售流通股在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。

2023年10月31日,用户姓名张明通过竞买号15770于10:06:48在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“广厦控股集团有限公司持有的浙江东望时代科技股份有限公司(证券代码600052)28,275,000股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

2023年11月10日,张明在司法拍卖平台网的广厦控股持有的28,275,000股上市公司股份办理完成过户登记手续。

四、标的股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排

截至2023年11月24日,信息披露义务人及其一致行动人股份质押冻结情况如下:

主体	持有上市公司股份		质押股份			冻结股份		
	总数	占总股本比例	总数	占其持股比例	占总股本比例	总数	占其持股比例	占总股本比例
广厦控股	913,288	0.11%	913,288	100%	0.11%	913,288	100%	0.11%
广厦建设	30,761,201	3.64%	/	/	/	30,761,201	100%	3.64%
楼忠福	14,591,420	1.73%	/	/	/	14,591,420	100%	1.73%
楼明	500,000	0.06%	/	/	/	500,000	100%	0.06%
楼江跃	300,000	0.04%	/	/	/	/	/	/
合计	47,065,909	5.58%	913,288	/	0.11%	46,765,909	/	5.54%

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告签署日前六个月内,信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

除本报告披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

(一)信息披露义务人及其一致行动人的法人营业执照或身份证明文件;(二)信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

(三)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以备查阅。

信息披露义务人及其法定代表人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广厦控股集团有限公司(盖章)
法定代表人:
2023年11月27日

一致行动人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广厦建设集团有限责任公司(盖章)
法定代表人:
楼忠福(签章)
楼明(签章)
楼江跃(签章)
2023年11月27日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江东望时代科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路1号西侧
股票简称	东望时代	股票代码	600052
信息披露义务人名称	广厦控股	信息披露义务人注册地	杭州市莫干山路231号17楼
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少()	有无一致行动人	有(无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定((司法拍