金鹰基金管理有限公司新增国新证券股份有限公司等为金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与国新证券股份有限公司等签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2023年12月11日起，下述机构代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
020217	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额

二、代销机构情况

1、名称：国新证券股份有限公司
客服电话：95390
网址：www.crsec.com.cn

2、名称：国泰君安证券股份有限公司
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

3、名称：国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：www.guosen.com

4、名称：国盛证券有限责任公司
客服电话：956080
网址：www.gszq.com

5、名称：招商证券股份有限公司
客服电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com

6、名称：海通证券股份有限公司
客服电话：95553；4008888001
网址：www.htsec.com

三、投资者可在上述机构办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

四、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、本基金管理人其他基金如新增上述机构为代销机构，将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

五、投资者可以通过拨打上述机构客服电话或登录其网站咨询相关事宜，也可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况：

1、本基金管理人客服电话：400-6135-888

2、本基金管理人公司公司网址：www.gefund.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资入投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023年12月11日

金鹰基金管理有限公司新增万联证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2023年12月11日起，通过万联证券代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类份额
012623	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额

二、投资者可在万联证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、对于万联证券实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制，投资者通过万联证券申购、定投本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、定投费率以万联证券公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

4、本基金管理人其他基金如新增万联证券为代销机构，将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、万联证券
客服电话：95322
网址：www.wlzq.cn

2、本基金管理人
客服电话：4006-135-888
网址：www.gefund.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资入投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023年12月11日

证券代码：300943　证券简称：春晖智控　公告编号：2023-054

浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年12月8日（星期五）在公司行政楼一号会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2023年12月2日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为了增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展，公司根据当前资本市场的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟回购部分股份用于实施公司员工持股计划或股权激励。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满一年；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.回购股份的方式、价格区间

（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行；

（2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币21.62元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.回购股份的种类、数量及占总股本的比例

（1）本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

（2）本次股份回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励，公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

（3）本次股份回购数量及占当前总股本的比例：以回购股份价格上限人民币21.62元/股（含本数）计算，按不低于人民币800万元（含本数）的回购金额下限测算，预计回购数量为37.00万股，占公司当前总股本的0.18%；按不超过人民币1,500万元（含本数）的回购金额上限测算，预计回购数量为69.38万股，占公司当前总股本的0.34%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；若公司在回购期内发生除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5.回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6.回购股份的实施期限

（1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（2）公司在下列期间不得回购股份：

1）公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算；

2）公司季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

4）中国证监会规定的其他情形。

（3）公司以集中竞价方式回购股份应当符合下列要求：

1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7.授权事项

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；

（2）除涉及有关法律法规及规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（5）在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案，包括实施员工持股计划或股权激励；

（6）制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，并进行相关申报；

（7）办理其他以上未关列明但为本次回购股份所必须的事项。

上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码：600807　证券简称：济南高新　公告编号：临2023-071

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告

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法律责任。

公司第十一届董事会第九次临时会议于2023年12月10日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯方式召开，会议通知和材料于2023年12月8日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，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》的规定。会议召集人、主持人为董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案》；

公司子公司山东济高云泰实业投资有限公司（简称“济高云泰”）拟将持有的济南济高生态环境有限公司（简称“济高生态”）100%股权转让给济南高新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”），本次股权转让价款为30,69万元，同时高新盛和促成济高生态于2024年底前向公司分批偿付款项205,396,387.00元。本次股权转让完成后，济高生态不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于转让济南济高生态环境有限公司100%股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案》；

黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“黄山济高生态”）作为公司控股子公司期间，公司为支持其项目建设，为其向银行融资提供担保。公司全资子公司济高云泰将持有的济高生态100%股权转让给高新盛和后，黄山济高生态将变更为公司参股公司，并因公司高管担任其董事长职务，将成为公司关联方。根据黄山济高生态经营需要，公司将继续按持股比例20%对黄山济高生态提供担保，该担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司同日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年12月11日

证券代码：600807　证券简称：济南高新　公告编号：临2023-074

济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第三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26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年第三次临时股东大会

(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26日9点15分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616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26日

至2023年12月26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股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于审议修订《公司章程》的议案	√
2	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案	√
4	关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2023年11月18日、12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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已分别投出同一意见的表决票。

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、上海证券交易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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600807	济南高新	2023/12/20

(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

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，
应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股
凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间：2023年12月25日上午9点至下午4点

3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北
路1577号龙奥天街广场主办公楼

六、其他事项

1、会务联系人：王威

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼

邮政编码：250102

联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食宿及交通费用自理。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2023年12月11日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

济南高新发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议修订《公司章程》的议案			
2	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案			
3	关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案			
4	关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案			

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：600807　证券简称：济南高新　公告编号：临2023-072

济南高新发展股份有限公司关于转让济南济高生态环境有限公司100%股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●为聚焦生命健康核心主业发展，加快非主业资产剥离和变现，公司子公司山东济高云泰实业投资有限公司（简称“济高云泰”）拟将持有的园林板块经营主体济南济高生态环境有限公司（简称“济高生态”、“目标公司”）100%股权转让给济南高新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”），本次股权转让价款为30.69万元，同时高新盛和促成济高生态于2024年底前向公司分批偿付款项205,396,387.00元。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于2023年12月10日召开第十一届董事会第九次临时会议，审议通过《关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司济高云泰将持有的济高生态100%股权（包含股权项下所有的附带权益及权利）转让给高新盛和，转让完成后，济高生态不再纳入公司合并报表范围，公司不再经营园林业务。本次交易价格以评估机构出具的评估值为基础并经双方协商确定，股权转让价款为30.69万元，同时高新盛和促成济高生态于2024年底前向公司分批偿付款项205,396,387.00元，济高生态持有旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）51%股权。济高生态以其持有的旺盛生态25%股权为相关款项支付提供担保措施。

鉴于济高生态股权转让完成后，公司不再直接或间接持有旺盛生态股权，公司拟与台州籍台商贺合伙企业（普通合伙）（简称“籍台商贸”）、山东旺盛建设集团有限公司（简称“旺盛集团”）、李春霞、付聿国（以下简称“相关承诺方”）签署《股份转让协议之补充协议二》，济高生态100%股权过户至第三方名下之日起，公司分别于2020年6月、2023年4月与相关承诺方签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定的对价款支付、业绩承诺、应收账款考核等条款自行终止，原协议及补充协议尚未履行的不再履行。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司全体独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。本次交易需提交公司股东大会审议。

二、交易各方情况

1.济高云泰，统一社会信用代码：91370100MA94GGRW1C；法定代表人：王华；注册资本：810万元，其中公司全资子公司山东济安企业发展有限公司持有其100%股权；成立日期：2021年7月14日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼202室；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；品牌管理。

截至2023年9月30日，济高云泰总资产126,995.62万元，净资产11,447.82万元；2023年1-9月实现营业收入10,742.18万元，净利润-2,275.30万元。（未经审计）

2.高新盛和，统一社会信用代码：91370100307099973H；法定代表人：周慕天；成立日期：2014年9月2日；注册资本：48,500万元；住所：济南市高新区正丰路554号；经营范围：资产管理服务、物业管理、非居住房地产租赁、住房租赁、停车场服务、融资咨询服务、房地产咨询、房地产经纪等。高新盛和与公司不存在关联关系。

截至2022年12月31日，高新盛和总资产77,229.26万元，净资产29,711.07万元；2022年实现营业收入11,461.50万元，净利润3,076.41万元。（经审计）

截至2023年9月30日，高新盛和总资产97,795.37万元，净资产30,064.59万元；2023年1-9月实现营业收入4,686.22万元，净利润765.11万元。（未经审计）

高新盛和资信良好，具备履行协议相关支付义务的能力。

三、交易标的相关情况

（一）交易标的名称及类别

本次交易标的为公司全资子公司济高云泰持有的济高生态100%股权，属于资产出售。

（二）基本情况

济高生态，统一社会信用代码：91370100MA94W15C44；法定代表人：王华；注册资本：510万元；成立日期：2021年9月9日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼202室；经营范围：一般项目：环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；规划设计管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；物业管理；许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑劳务分包等。公司全资子公司济高云泰持有其100%股权。

济高生态产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情形，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）财务情况

经符合规定条件的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2023）第030611号），济高生态最近一年一期的合并报表财务数据如下：

截至2022年12月31日，济高生态总资产124,759.20万元，净资产40,578.04万元；2022年，实现营业收入16,384.62万元，净利润-4,305.92万元。

截至2023年9月30日，济高生态总资产126,707.26万元，净资产13,952.45万元；2023年1-9月，实现营业收入10,742.18万元，净利润-2,260.60万元。

（四）济高生态主要子公司情况

1.旺盛生态情况

济高生态持有旺盛生态51%股权，相关情况如下：旺盛生态，统一社会信用代码：91370100738173856L；法定代表人：李春霞；注册资本：10,032万元；成立日期：2002年1月17日；注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼；经营范围：生态环境治理服务；土壤污染治理与修复；园林景观设计；市政工程设计与施工；园林绿化工程、古建筑工程；生态环境保护技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让；旅游项目开发；园林养护等。

旺盛生态最近一年及一期经审计的合并报表财务数据如下：

截至2022年12月31日，旺盛生态总资产114,208.37万元，净资产30,185.03万元；2022年实现营业收入16,384.62万元，净利润-4,226.95万元。

截至2023年9月30日，旺盛生态总资产116,222.10万元，净资产28,140.93万元；2023年1-9月，实现营业收入10,742.18万元，净利润-2,199.10万元。

2.相关业绩等承诺情况

公司分别于2020年6月19日、7月14日召开第九届董事会第三十五次临时会议、2019年年度股东大会，审议通过《关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案》，公司与相关承诺方签署《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议一》，以2.65亿元收购旺盛生态51%股权，交易相关方承诺2020-2022年分别实现净利润不低于6,000万元、8,000万元、10,000万元，并承诺协助旺盛生态按协议约定分四期完成应收账款清收，如未实现以上承诺，交易相关方以现金方式补偿，具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的公告》。因宏观环境、市场环境等客观因素变化，旺盛生态2022年度的生产经营受到不确定性因素的影响，公司分别于2023年4月7日、4月21日召开第十届董事会第四十一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议调整子公司相关承诺事项的议案》，公司与相关承诺方签署《股份转让协议之补充协议》、《股权质押协议之补充协议》，对旺盛生态相关承诺事项进行调整，将2022年度的业绩承诺调整为2023年度，应收账款消收考核期整体顺延一年，同时将2022年的应收账款清收考核相应调整为2023年度，新增若2022年度商誉减值补偿条款，调整剩余股权转让款支付期限，具体内容详见公司于2023年4月8日披露的《关于调整子公司相关承诺事项的公告》。

旺盛生态2020年、2021年分别实现净利润5,395.60万元、6,110.35万元，累计实现业绩承诺完成比例为82.19%；2022年旺盛生态商誉减值5,301.64万元。根据相关业绩承诺约定，商誉减值补偿和业绩补偿不重复计算，相关业绩承诺方与公司通过将补偿金额5,301.64万元与尚未支付的股权转让款抵扣方式，履行了业绩等承诺补偿义务。

四、标的资产评估情况及定价情况

山东中新土地房地产资产评估有限公司对济高生态股东全部权益价值进行评估，并出具了《济南高新盛和发展有限公司拟收购山东济高云泰实业投资有限公司持有的济南济高生态环境有限公司100%股权涉及的济南济高生态环境有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产》（中新评报字[2023]第0571号），经采用资产基础法评估，截至评估基准日2023年9月30日，济南生态总资产账面价值为23,943.37万元，评估价值为24,557.32万元，增值额613.95万元，增值率2.56%；总负债账面价值为24,526.63万元，评估价值为24,526.63万元，无增减值；净资产账面价值为-583.26万元，评估价值为30.69万元，增值额为613.95万元，增值率为105.26%。

资产评估结果汇总表

单位：万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值（%）（%）率%
1	流动资产	505.72	505.72		
2	非流动资产	23,437.65	24,051.60	613.95 583.35	2.62
3	其中：长期股权投资	23,437.65	24,051.60	613.95	2.62
4	固定资产				
5	无形资产				
6	资产总计	23,943.37	24,557.32	613.95	2.56
7	流动负债	24,526.63	24,526.63		
8	非流动负债				
9	负债合计	24,526.63	24,526.63		
10	净资产（所有者权益）	-583.26	30.69	613.95	105.26

评估增值原因：本次评估增值主要由长期股权投资旺盛生态增值所致。根据山东中新土地房地产资产评估有限公司出具《济南高新盛和发展有限公司拟收购山东济高云泰实业投资有限公司持有的济南济高生态环境有限公司100%股权涉及的旺盛生态环境股份有限公司股东全部权益价值资产评估说明》，经采用收益法评估，截至2023年9月30日，旺盛生态股东全部权益账面价值23,715.73万元，采用收益法的评估值47,160万元，增值额为23,444.28万元，增值率为98.86%。济高生态持有的旺盛生态51%股权价值为24,051.60万元，与长期股权投资账面价值23,437.65万元相比增值613.95万元。

本次交易价格以评估值为基础，经双方协商，确定济高生态100%股权的转让价格为30.69万元，债权金额为205,396,387.00元，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关协议主要内容

（一）济高云泰（以下简称“甲方”）与高新盛和（以下简称“乙方”）拟签署的《股权转让协议》主要内容

1. 目标公司及标的股权

本次股权转让前，甲方持有济高生态100%股权，系目标公司唯一股东。目标公司现持有旺盛生态51,163,200股，占旺盛生态股份总数的51%，系旺盛生态控股股东。

甲方同意将合法持有的目标公司100%股权转让给乙方，乙方同意受让。

2. 股权转让价款

根据审计、评估机构出具的并经双方确认的审计、评估结果，目标公司评估后的全体股东全部权益的市场价值为306,890.78元。经友好协商，标的股权的转让价款为人民币306,890.78元。自本协议签署之日起10日内，乙方应向甲方支付全部股权转让价款。

3.目标公司关联方债权债务

截至2023年9月30日，甲方控股股东济南高新发展股份有限公司对目标公司享有债权总额共计人民币205,396,387.00元。乙方同意：（1）自本协议签署之日起20日内，乙方促成目标公司向济南高新发展股份有限公司支付上述欠款的50%，即人民币102,698,193.50元；（2）2024年12月31日前，乙方促成目标公司向济南高新发展股份有限公司支付上述欠款的50%，即人民币102,698,193.50元。乙方同意目标公司以其持有的旺盛生态25%股权为该期付款义务提供质押担保。

4.股权转让的交割

甲方应于本协议生效之日起10日内配合乙方办理完毕股权转让变更手续，将标的股权登记到乙方名下当日为交割日。

5.过渡期安排：过渡期内，目标公司在评估基准日之后产生的亏损、盈利均由受让方承担与享有。

（二）公司与相关承诺方及旺盛生态拟签署的《股份转让协议之补充协议二》主要内容

1、各方同意，济高生态100%股权过户至第三方名下之日起，公司分别于2020年6月、2023年4月与相关承诺方签署的《股份转让协议》及补充协议自行终止。

2、原协议及补充协议终止后，原协议及补充协议尚未履行的不再履行，已履行的不再恢复原状或采取其他补救措施。除公司已支付的股权转让款人民币225,396,387元（含已扣除的）外，公司无须再向台州籍台商贸合伙企业（普通合伙）支付任何款项。相关承诺方通过股权转让款抵顶方式已向公司补偿的2022年度商誉减值损失5,301.64万元，公司无须返还。

六、本次交易对公司的影响

近年来，因受宏观经济环境、市场环境等客观因素影响，整体园林行业较低迷，公司园林业务板块与收购时的行业发展环境、自身经营状况及发展前景等发生了重大变化，经营不及预期，对公司经营业绩产生不利影响；公司以成为“国内一流的生命健康产业卓越品质服务商”为战略目标，明确了生命健康核心主业，园林业务与公司目前主业在行业属性、发展周期、资源禀赋存在较大差异，无法形成有效协同，剥离业绩表现不佳的园林业务，有利于调整产业布局，回笼资金聚焦发展生命健康主业。

综合考虑公司主业发展需要、园林业务对公司业绩的影响、剥离带来的资金流入及相关承诺方履约能力等因素，公司将剥离现有园林业务，集中资源进一步聚焦生命健康核心主业，通过加大研发不断丰富产品线，丰富医疗服务类型，扩大业务规模，同时，加快并购进程，持续提升盈利能力，推动公司高质量发展，符合公司发展战略规划。本次交易完成后，公司资产负债率将明显下降，由77%下降至约70%，资本结构进一步得到优化，有利于提高公司的抗风险能力和偿债能力。交易完成后，济高生态不再纳入公司合并报表，预计公司财务状况将得到改善，盈利能力进一步提升，符合公司和股东利益。本次交易价格以评估值为基础，经双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易预计产生投资收益约1,300万元，最终以年审会计师审计的财务报告为准。

截至目前，公司对济高生态及其下属子公司的授信担保总额9,011.6万元及利息等，担保余额为3,040万元，本次交易完成后，将被动形成关联担保。具体内容详见同日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《