证券代码:688068　证券简称:热景生物　公告编号:2023-058

北京热景生物技术股份有限公司关于调整核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略发展规划,综合考虑公司研发项目战略布局以及原核心技术人员工作重心侧重和岗位变化,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司对核心技术人员进行重新规划,新认定许立达博士、陈苏红博士、郝昆博士、许智慧为公司核心技术人员。原核心技术人员高琦、李靖、闵微、韩伟仍继续在公司或关联公司任职,公司及公司董事会对上述人员在任期间对公司核心技术推动和发展做出的努力和贡献表示衷心感谢。

● 本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

● 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有研发骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的情况

根据公司战略发展规划,综合考虑公司研发项目战略布局以及原核心技术人员工作重心侧重和岗位变化,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司对核心技术人员进行重新规划,新认定许立达博士、陈苏红博士、郝昆博士、许智慧为公司核心技术人员。原核心技术人员高琦、李靖、闵微、韩伟不再认定为核心技术人员,但仍继续在公司或关联公司任职,公司及公司董事会对上述人员在任期间对公司核心技术推动和发展做出的努力和贡献表示衷心感谢。

1、核心技术人员的具体情况

高琦女士,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2012年7月,毕业于中国科学院动物研究所,获博士学位。2013年10月至今,历任公司试剂研发部高级经理、研发总监、北京尧景基因技术有限公司总经理。生物应急与临床POCT北京市重点实验室副主任。

李靖女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2004年7月毕业于河北医科大学免疫学专业。2004年7月至2005年7月,任北京万泰生物药业有限公司研发工程师;2005年7月至2006年8月,任北京环宇天康生物技术有限公司研发室主任;2006年12月至今,历任公司研发工程师、质控部经理、研发部经理、质控质保部经理、质量总监、客服部总监。

闵微先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,2007年6月毕业于南开大学生物系。2007年7月至2009年12月,任海口维瑞瑷生物研究院免疫诊断试剂盒部科研人员;2010年5月至2013年11月,任公司快速试剂研发部工程师、研发主管;2013年11月至2014年8月,任石家庄博洋生物科技有限公司管理者代表;2015年9月至今,历任公司质控部经理、研发部经理、研发部总监、质量总监、质量负责人、管理者代表。

韩伟先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,2006年7月毕业于北京市石油化工学院机械设计及其自动化专业。2006年10月至2010年5月历任北京源德生物医药工程有限公司机械工程师、全自动发光项目机械主管;2010年5月至2012年8月任北京拜尔迈生物医学技术有限公司仪器研发总工;2012年8月至2014年12月历任北京利德曼生化股份有限公司仪器研发经理、市场部新产品推广主管;2014年2月至今历任公司仪器研发部经理、客服部经理、仪器研发部总监。

上述人员未直接持有公司股票。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司及子公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密及竞业限制情况

公司与上述人员签署了相关保密及竞业限制协议,对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定,截至本公告披露日,公司未发现上述人员有违反上述协议的情形。

(二)新增核心技术人员的情况

鉴于上述情形,公司结合未来发展规划,综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素,新增认定许立达博士、陈苏红博士、郝昆博士、许智慧为公司核心技术人员。上述人员简历如下:

许立达博士,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级研究员。2012年6月,毕业于北京师范大学,获博士学位。中国生物工程学会计算生物学与生物信息学专委会委员、中国生物医学工程学会医学检验工程分会青年委员会委员、中国中医药信息学会中医药健康大数据分会理事。2012年7月至2022年4月,就职于北京化工大学,讲师、副教授职称。2017年11月至2019年5月,美国约翰霍普金斯大学博士后。2022年5月至今,任公司生物信息中心研发总监,研发方向为生物信息及人工智能技术在临床医学中的应用。

陈苏红博士,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,2005年6月博士毕业于军事医学科学院,药物分析专业。2001年7月至2017年8月,历任军事医学科学院放射与辐射医学研究所助理研究员、副研究员;2018年3月至2019年10月,任北京恩泽康泰生物科技有限公司研发副总裁;2019年11月至2020年9月,任北京百康芯生物科技有限公司试剂研发负责人;2020年10月至2022年4月,任北京源景泰科生物科技有限公司研发总监;2022年4月至今,任公司基因试剂研发总监,研发方向为基因检测产品开发和转化。

郝昆博士,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2017年6月博士毕业于中国农业科学院,博士学位。2019年8月至今,任公司前沿试剂研发部经理。2021年3月至今,军事科学院公共卫生与预防医学专业博士后。研发方向为糖捕获技术平台开发。

许智慧先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,2009年7月毕业于内蒙古农业大学,生物化学与分子生物学专业,2012年10月至2013年8月任德国杜伊斯堡-埃森大学高级访问学者。2009年7月至2017年7月任解放军三〇二医院病毒性肝炎研究室助理研究员;2017年7月至2019年1月任北京一立科技发展有限公司研发总监;2019年4月至2019年11月任全球健康药物研发中心(GHDDI)项目负责人;2019年11月至今分别担任公司前沿试剂研发部经理、总监,研发方向为外泌体诊断平台开发和转化。

(三)调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日,公司核心技术人员共9人。

本次调整前核心技术人员具体如下:林长青、李靖、高琦、韩伟、张宏蕊、闵微、柳晓利、乔雍、黄鹤。

本次调整后核心技术人员具体如下:林长青、张宏蕊、柳晓利、乔雍、黄鹤、许立达、陈苏红、郝昆、许智慧。

二、核心技术人员调整对公司的影响

研发团队是公司持续创新和后续研发的重要基础,公司经过长期的研发积累和发展,已经建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系,同时,培养了一批经验丰富的研发骨干人才,搭建了较为完善的人才梯队,研发人员规模不断扩大,支撑了公司产品研发与产业化发展。

本次核心技术人员调整后,原核心技术人员仍继续在公司或关联公司任职并正常履行工作职责,不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。

公司本次新增认定核心技术人员均为公司现有技术研发骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司相关核心技术人员工作内容调整已完成,公司技术研发团队架构完整,研发管理体系健全,公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新,未来公司将持续加大研发投入,保持公司产品核心竞争力,同时构建坚实的研发人才梯队,持续提升公司的综合技术创新能力。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2023-134

云南云天化股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议通知于2023年12月21日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司预计增加2023年日常关联交易事项共计13,050万元。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理手册〉的议案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案〉的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2023年12月27日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2023-133

云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十四次(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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次(临时)会议通知于2023年12月21日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司遵循以市场价格为基础的定价原则,增加2023年度与公司控股股东云天化集团有限责任公司及其控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额13,050万元。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023-135号公告。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理手册〉的议案》。

同意公司为进一步提升内部控制手册与现有组织架构、制度流程的适配性,强化合规、风险、法治、内控的一体化管理,持续提升公司内控管理的有效性,修订《云南云天化股份有限公司内部控制管理手册》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案〉的议案》。

同意公司为有效防范和化解公司与云南云天化集团财务有限公司存款业务的风险,根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定,对《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》进行修订。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司开展存款业务的风险应急处置预案》。

(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

同意聘任李发光先生为公司总法律顾问,任期至本届董事会届满之日止。

附件:李发光先生简历。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023年12月27日

附件:李发光先生简历

李发光,男,1982年3月生,硕士,高级经济师。2013年10月至2015年3月任云南云天化集团财务有限公司综合管理部副部长(主持工作);2015年3月至2016年4月任云南云天化集团财务有限公司综合管理部副部长(主持工作)兼信贷业务部副部长(主持工作);2016年4月至2017年6月任云南云天化集团财务有限公司信贷业务部部长;2017年6月至2019年10月任云天化集团有限责任公司风险管理部副部长助理;2019年10月至2021年4月任云天化集团有限责任公司风险管理部副部长;2021年4月至今任公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2023-135

云南云天化股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易的公告

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:

● 本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、2023年度日常关联交易的基本情况

(一)2023年度日常关联交易履行的审议程序

2023年4月13日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-049)。

2023年5月5日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》,关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(二)本次增加2023年度日常关联交易事项履行的审议程序

2023年4月30日,公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)收购云南省戎合投资控股有限公司(以下简称“戎合控股”)90%股权,戎合控股及其子公司与公司形成新增关联方关系。公司预计2023年度与戎合控股及其子公司,以及他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加,预计增加金额为13,050万元。

2023年12月25日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司根据日常生产经营需要,预计增加2023年度日常关联交易,各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,独立董事同意该事项,并提交公司董事会审议。

2023年12月26日,公司第九届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。公司本次事项为董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增加2023年度日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	前次董事会全年预计金额	1-9月实际发生金额	本次预计增加金额	本次预计全年金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额增加原因
接受关联方的劳务或服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	5,200	3,801	400	5,600	2.16	主要为公司子公司预计与其新增机车作业服务。
	中轻依兰(集团)有限公司	50	99	450	500	0.19	主要为公司子公司预计新增项目技改服务。
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	–	0.36	100	100	0.04	主要为公司控股股东云天化集团于2023年4月30日收购戎合控股90%股权,戎合控股及其子公司与公司形成新增关联方关系。公司及子公司向戎合控股及其子公司采购民爆产品及相关服务,向戎合控股及其子公司销售硝酸铵水溶液等相关化工产品。
	小计	5,250	3,900	950	6,200	2.39	
向关联方采购原材料或商品	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	–	3,069	5,050	5,050	0.10	
	小计	–	3,069	5,050	5,050	0.10	
向关联方销售产品或商品	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	–	2,248	4,750	4,750	0.07	
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	250	622	600	850	0.01	主要为公司子公司预计增加对其食品级磷酸销售量。
	云南云天化石化有限公司	11,000	8,697	1,500	12,550	0.18	主要为公司子公司预计增加蒸汽及液氨的销售量
	小计	11,250	11,568	6,900	18,150	0.26	
向关联方出租资产	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	–	6	50	50	0.80	主要为以化磷业预计新增对公司子公司科研用途的苗床租赁。
	小计	–	6	50	50	0.80	
承租关联方的资产	云南红云氯碱有限公司	–	0	100	100	0.26	主要是公司子公司预计对其增加铁路专用线路租赁服务。
	小计	–	0	100	100	0.26	
合计		16,500	18,543	13,050	29,550		

备注:“占同类业务比例”分母按2023年预计财务数据计算。

二、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:云南磷化集团海口磷业有限公司

统一社会信用代码:915300003253086878

成立时间:2015年1月9日

注册地:云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人:Nadav Turner

注册资本:人民币230,000万元

主营业务:非煤矿山矿产资源开采;肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;道路危险货物运输;选矿;非金属矿及制品销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品)等。

控股股东:Ashli Chemicals(Holland)B.V.

截至2022年12月31日,云南磷化集团海口磷业有限公司经审计资产总额525,740.15万元,负债总额132,137.80万元,净资产393,602.35万元,资产负债率25.13%;2022年度实现营业收入486,365.86万元,净利润72,938.55万元。

截至2023年9月30日,云南磷化集团海口磷业有限公司未经审计资产总额486,058.87万元,负债总额106,307.51万元,净资产379,751.36万元,资产负债率21.87%;2023年1-9月实现营业收入289,713.83万元,净利润34,676.96万元。

与公司的关联关系:公司董事钟德红先生、副总经理师永林先生担任该公司董事,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(二)企业名称:中轻依兰(集团)有限公司

统一社会信用代码:91530000216568 05XK

成立时间:1996年3月26日

注册地:昆明市西山区小海口

法定代表人:向建刚

注册资本:人民币26,964万元

主营业务:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;食品用洗涤剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);肥料生产;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程施工;电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物);药品零售;药品生产;药品批发;餐饮服务;医疗服务;食品销售;化妆品生产;危险废物经营等。

控股股东:云天化集团。

截至2022年12月31日,中轻依兰(集团)有限公司经审计资产总额43,918.27万元,负债总额34,072.09万元,净资产9,846.18万元,资产负债率77.58%;2022年度实现营业收入62,843.66万元,净利润1,680.68万元。

截至2023年9月30日,中轻依兰(集团)有限公司未经审计资产总额43,119.35万元,负债总额31,304.20万元,净资产11,815.15万元,资产负债率72.60%;2023年1-9月实现营业收入31,187.70万元,净利润1,925.12万元。

与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(三)企业名称:云南省戎合投资控股有限公司

统一社会信用代码:91530100MA6NJM6R1R

成立时间:2019年1月17日

注册地:云南省昆明市高新区海源北路769号

法定代表人:杨小江

注册资本:508,671.79万元人民币

主营业务:受托对国有资产经营管理、项目开发;股权投资及管理;项目投资及对所投资的项目进行管理;特种装备科研生产、特种设备制造;核矿业及新材料、卫星应用;军民融合研发创新;货物及技术进出口业务。

控股股东:云天化集团

截至2022年12月31日,云南省戎合投资控股有限公司经审计资产总额930,442.60万元,负债总额350,629.39万元,净资产579,813.21万元,资产负债率37.68%;2022年度实现营业收入478,859.44万元,净利润20,490.68万元。

截至2023年9月30日,云南省戎合投资控股有限公司未经审计资产总额933,889.62万元,负债总额335,471.85万元,净资产598,417.77万元,资产负债率35.92%;2023年1-9月实现营业收入327,572.63万元,净利润19,364.82万元。

与公司的关联关系:云南省戎合投资控股有限公司控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(四)企业名称:云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

统一社会信用代码:91530000713403 6510

成立时间:1999年3月1日

注册地:云南省昆明市西山区小海口

法定代表人:李民

注册资本:3,964.819万元

主营业务:生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品;货物进出口及技术进出口业务。

控股股东:云南磷化集团海口磷业有限公司

截至2022年12月31日,云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司经审计资产总额12,311.17万元,负债总额2,101.70万元,净资产10,209.47万元,资产负债率17.07%;2022年度实现营业收入16,283.98万元,净利润2,816.96万元。

截至2023年9月30日,云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司未经审计资产总额13,138.30万元,负债总额1,555.28万元,净资产11,583.02万元,资产负债率11.84%;2023年1-9月实现营业收入8,578.94万元,净利润1,373.55万元。

与公司的关联关系:云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司为公司关联方实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(五)企业名称:云南云天化石化有限公司

统一社会信用代码:91530000052216 92XF

成立时间:2012年8月22日

注册地:昆明市安宁市草铺镇

法定代表人:刘和兴

注册资本:人民币110,800万元

主营业务:危险化学品生产;危险化学品经营;检验检测服务;职业卫生技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;装卸搬运;煤炭及制品销售;热力生产和供应;塑料制品销售等。

控股股东:云天化集团。

截至2022年12月31日,云南云天化石化有限公司经审计资产总额294,821.39万元,负债总额156,886.42万元,净资产137,934.97万元,资产负债率53.21%;2022年度实现营业收入221,054.88万元,净利润12,111.59万元。

截至2023年9月30日,云南云天化石化有限公司未经审计资产总额292,455.55万元,负债总额143,567.77万元,净资产148,887.78万元,资产负债率49.09%;2023年1-9月实现营业收入165,030.54万元,净利润10,537.08万元。

与公司的关联关系:云南云天化石化有限公司控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好

(六)企业名称:云南云天化以化磷业研究技术有限公司

统一社会信用代码:91530000336429169H

成立时间:2015年08月05日

注册地:云南省昆明市西山区滇池路1417号

法定代表人:Nadav Turner

注册资本:2,000万元

主营业务:磷基化肥(不包括控制释放化肥和缓释肥)、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

控股股东:Ashli Chemicals(Holland)B.V.

截至2022年12月31日,云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计资产总额2,145.90万元,负债总额3,900.41万元,净资产-1,754.51万元,资产负债率181.76%;2022年度实现营业收入1,446.39万元,净利润271.54万元。

截至2023年9月30日,云南云天化以化磷业研究技术有限公司未经审计资产总额1,861.75万元,负债总额3,817.71万元,净资产-1,955.96万元,资产负债率205.06%;2023年1-9月实现营业收入682.58万元,净利润-201.45万元。

与公司的关联关系:公司原董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生2022年担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(七)企业名称:云南红云氯碱有限公司

统一社会信用代码:91530000216583 25XA

成立时间:1980年9月10日

注册地:云南省连然镇大屯

法定代表人:向建刚

注册资本:33,398万元

主营业务:机械加工、安装检修、防腐;电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。

控股股东:云天化集团

截至2022年12月31日,云南红云氯碱有限公司经审计资产总额20,738.31万元,负债总额18,379.75万元,净资产2,358.56万元,资产负债率88.63%;2022年度实现营业收入506.14万元,净利润-573.42万元。

截至2023年9月30日,云南红云氯碱有限公司未经审计资产总额21,563.00万元,负债总额19,534.53万元,净资产2,028.47万元,资产负债率90.59%;2023年1-9月实现营业收入183.68万元,净利润-330.09万元。

与公司的关联关系:云南红云氯碱有限公司是云天化集团全资子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场定价或市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的,均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务,符合公司的实际情况。因此,不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2023-179号

金科地产集团股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

本公司已于2023年12月14日、12月19日分别发布《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-171号)、《关于2023年第九次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2023年第九次临时股东大会补充通知》(公告编号:2023-174号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日,公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2023年12月29日(周五)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2023年12月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2023年12月26日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2023年12月26日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼)

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于调整日常关联交易相关协议条款的议案	√
2.00	关于修改《公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划》存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案	√

1、上述议案分别经公司第十一届董事会第四十一次和第四十二次会议审议通过,相关内容于2023年12月14日、12月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,且相关关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2023年12月27日至2023年12月28日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:毛雨、袁衍

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议;

2、公司第十一届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

(样本)

兹委托　　先生/女士(身份证号码:　　)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于调整日常关联交易相关协议条款的议案	√			
2.00	关于修改《公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划》存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2023-078

龙洲集团股份有限公司关于筹划控股股东变更的进展公告

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。

一、本次筹划控股股东变更事项的基本情况

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司(以下简称“交通国投”)于2023年12月21日与龙岩城发鑫融投资发展有限公司(以下简称“城发鑫融”)签署了《股份转让协议》,交通国投拟以国有股权非公开协议转让的方式向城发鑫融协议转让其持有的上市公司50,000,000股股份,占上市公司总股本的8.89%,转让价格为5.06元/股。

2023年12月22日,交通国投与龙岩金丝商贸有限公司(以下简称“金丝商贸”)签署了《股份转让协议》,拟以国有股权非公开协议转让的方式向金丝商贸协议转让其持有的上市公司50,000,000股股份,占上市公司总股本的8.89%,转让价格为5.06元/股。

本次合计转让100,000,000股股份,占上市公司总股本的17.78%。若本次交易最终实施,交通国投仍直接持有44,582,815股股份,占上市公司总股本的7.93%,并享有其一致行动人兴证证券资管—福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司-兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划所持上市公司3.39%股权对应的表决权,合计享有的表决权比例为11.32%。而本次交易的受让方城发鑫融、金丝商贸将各自持有50,000,000股上市公司股份,各自持有上市公司的股权比例均为8.89%。

若本次交易最终实施,公司将不存在持股比例超过30%的股东,也不存在单一股东依其可实际支配的股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或者足以对公司股东大会决议产生重大影响的情形。因此,本次权益变动后,公司控股股东由交通国投变更为无控股股东,但公司实际控制人未发生变化,仍为龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“龙岩市国资委”)。

具体内容详见公司于2023年12月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)发布的《关于控股股东非公开协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》;于2023年12月26日在巨潮资讯网发布的《简式权益变动报告书(交通国投)》《简式权益变动报告书(城发鑫融)》《简式权益变动报告书(金丝商贸)》等相关公告。

二、本次股权转让的进展情况

2023年12月26日,公司收到交通国投通知,龙岩市国资委已出具《龙岩市国资委关于龙洲股份非公开协议转让的批复》(龙国资〔2023〕142号),原则同意本次股权转让。

三、其他说明及风险提示

1.本次股权转让事项已取得龙岩市国资委的批准,公司将积极配合推进本次股份转让相关事宜。

2. 本次股份转让事项尚需深圳证券交易所完成合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理转让过户手续,相关事项尚存在不确定性。

3.公司将持续关注该事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

四、备查文件

《龙岩市国资委关于龙洲股份非公开协议转让的批复》(龙国资〔2023〕142号)。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002682　证券简