信息披露

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 转信代码:127079 转信简称:货 公告编号:2024-003

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议,会议通知已于2024年1月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体

。 本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 2022年公司公开发行3.4亿元可转换公司债券,截至2023年12月31日累计转股595股。 截至2023年

12月31日,公司总股本由原来的80,000,000股变更为80,000,595股,注册资本由原来的80,000,000 元转变为80,000,595元。 交为86,000,085元。 2023年7月,中国证监会制定《上市公司独立董事管理办法》,规范了独立董事的相关履职要求

2023年8月,深圳证券交易所对《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》进行了修订。 2023年12月,为进一步键全上市公司规范运作》进行了修订。 4. 全型的工程,为进一步键全上市公司第宏化分组机制,引导上市公司积极、合理分红,中国证监会对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行了修订,并据此对《上市公司章程指引》进行了

。 2023年12月 深圳证券交易所对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

2023年12月,深圳证券交易所对《深圳证券交易所工印公司巨甲缸包1日1第19 上版上164 规范运作》进行了修订。 据令 化- 上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《大市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所股票上市公司自律监管指引第19——主核上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规和公司实际情况,公司拟修订《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》。 同时,公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》的工商备条登记等相关事宜,上述章程修订最终以工商登记机关核准备案的内含为准。 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.con.cn)

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 技工的信息披露网络中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 技工的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程(2024年1月)》及《公司章程修订对照表(2024年

"。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果: 审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www. om.cn) 披露的《独立董事议事规则(2024年1月)》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权 表决结果:审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议

本以来间南班火心处开另一次间间现状人工中以。 3. 审议通过了《关于修订、股东大会议事规则》的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的 们6.com.cn.) 披露的《股东大会议事规则(2024年1月)》。 表达肯记:5票费成、0票反对、0票弃权。 "实验代理"等22%、20 :... F的信息披露网站巨潮资讯网(http://www

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果:审议通过。 本议案尚蓄提交2024年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.nfo.com.cn) 数據的《董事会议事规则(2024年1月)》。 表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果:审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.nfo.com.cn)被擦的《长联交易决策制度(2024年1月)》。

fo.com.cn) 披露的《关联交易决策制度 (2024年1月) 》。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议 6、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www n.cn) 披露的《总经理工作细则(2024年1月)》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。 市议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》 。 信息披露网站巨潮资讯网(http://www

(多订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信fo.com.cn)披露的《审计委员会议事规则(2024年1月)》。 表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表決得無事以通过。0票及对、0票并以。 表決結集事實以通过。 8、审议通过了《关于修订《提名委员会议事规则》的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国此监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www fncom.cn/ bg辦的《提名委员会议事规则(2024年1月)》。 表決情况:5票赞成。0票反对、0票弃权。 表决情况:5票赞成。0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。 9、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。 10、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www m.cn) 披露的《战略委员会议事规则(2024年1月)》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果:审议通过, 秋水5米;甲以通过。 11、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.fo.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度(2024年1月)》。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权

表决情况:S票赞成、O票反对、O票存权。 表决结果:审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 12. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投资项目重新论证并延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投资项目重新论证并经明。 存在改变或变相改变募集资金投资项目重新论证并经明,不会《经期证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的相关规定,且审议程序符合《公司法》及公司章相的要求。董事会国意公司本公部分募集资金投资项目重新论证并延明的公告》的公告编号;2024—005)。公司持续营导机构东吴证券股份有限公司出具了《未实证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。 表决情况:思爱改成、O票反对、O票弃权。表决结果:审议通过。

表决结果: 审议通过。 13. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 13. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1. 建筑的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。 本次会议的相关议案已经取得全体独立董事过半数同意。

华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 转债代码,127079 转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

一、加平水口开间500 苏州华亚智能科技股份有限公司似下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年1月10日以 现场方式召开,会议通知已于2024年1月6日以专人,邮件,电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持,应出原监事3名,实际出原监事3名。公司董事和高管列席 了本次会议、本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议而成 会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议: 1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www. m.cn)披露的《监事会议事规则(2024年1月)》。 表决情况:票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。 衣穴右术: 甲以迪母。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

2. 审义而立 (《天十部分募集资金投资项目重新论证开延期的以条》 经核查, 监事会认为。公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延明是公司根据项目实施的实际情况 记作出的决定。不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。符合 (深圳证券交 原外上市公司首都监管部门部)号——主处上市公司银范运作(2022年12月修订)》的相关规定。且 审议 程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延明。 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨都资讯例 (比许://www.cninfo.com.en) 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。公司特次载导动和水泵运产募股份有限公 司出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论 证并延期的接套意见》。

并延期的核查意见》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果:审议通过。 三、备查文件 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司监事会

2024年1月11日 公告編号: 2024-005

版梁代碼:003043 股梁简称:华亚智能 公告稿号:2024-005 特债代码:127079 特债简称:华亚特债 苏州华亚智能科技股份有限公司关于 部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

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 鷹。 苏州华亚智能科技股份有限公司 (以下简称 "公司")于2024年1月10日召开了第三届董事会第九

次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》, 同意将"精密金属制造服务智能化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由2023年12月31日前调整 为2024年6月30日前。现将相关事项公告如下: ,募集资金基本情况

一、募集货运基本同允 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》文件核准、公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票20,000,000,00股 复 股发行价格为人民而19.81元,共募集资金人民而396,200,000.00元,扣除承销和保荐费用人民而24,380,000.00元(承销及保荐费用不含税金额为人民而24,886,792.45元,前期已经支付不含税金额人民 F506,792.45元) 后的余數人民币371,820,000,00元,已由主承銷商东吴证券于2021年3月31日汇人公 而506、792.45元)。局的会款人民而371、820、000.00元,已由主承销商东吴证券于2021年3月31日汇入公司募集资金监管帐户。另减除审计、验资费用。330、000.00元、律师费用7.790、000.00元,用于本次发行的信息按廣费用4,500、000.00元、大行手续费用及其他502、407.55元后,公司本次募集资金净额为349、590、800.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验学(2021)00036号(验资报告)。二、募集资金投资及使用情况,为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律。法规的规定、结合公司的实际情况、制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定、公司对募集资金专户存储、保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用最整条合

格按照规定使用募集资金。 根据公司已公开按廊的《首次公开发行股票招股说明书》《前次募集资金使用情况报告》,截至 2023年12月31日,公司募投项目使用计划与使用情况如下:

	15-9	-XH-LIM	-34 H 13C 34 (CAR)	222462421515624215104	384 PT 23C7 C322 104	999RD43EBC/11ALESC	
	1	精密金属结构件扩建项目	31,659.70	31,659.70	18,082.72	57.12%	
	2	精密金属制造服务智能化研发中心项 目	3,299.38	3,299.38	1,523.17	46.17%	
	合计		34,959.08	34,959.08	19,605.89	56.08%	
注1:上述累计投入金额为公司初步统计数据,未经会计师事务所审计。							
ì	注2:截至2023年12月31日,"精密金属制造服务智能化研发中心项目"已签订合同尚未支付金额						

、本次募投项目延期及调整的原因及具体情况 场地限制、公司正常运营及具体项目投入进度等影响,建设进度未达预期,预计无法在计划时间达到预

公司根据募集资金投资项目的实际情况,经审慎研究论证后决定对"精密金属制造服务 智能化研发中心项目"进行延期,预计可使用状态时间由2023年12月31日前调整为2024年6月30日前 四、对募投项目的重新论证 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的相关规定:超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证,决定是否继续实施该项目。公司对上述规矩即项目进行了重新论证: "精密金属制造服务智能化研发中心项目"的实施有利于公司实现研发机构全面升级,提升自主研发和创新能力,增强公司核心竞争力;有利于提高公司半导体设备领域设备精密金属结构件研发实力和新产品开发素的,有利于提升集成装配的综合技术,为设备维修服务业务发展进行技术储备;有利于公司推进生产技术升级,完善制造体系建设,进一步深化产业链建设;有利于借助智能化和信息化手段,提升管理效塞

升管理效率。 公司自成立以来,积累了多年的产品设计与制造工艺研发积累。公司目前的技术储备能够支撑募集

五、募投项目延期对公司经营的影响

本次調整是根据募投项目的实际进展和市场情况作出的审慎决定,本次调整仅涉及预定完成时间 的减援、不涉及项目实施主体、募集资金用资及投资规模的变更,不存在改变或变相效变募集资金投向 或其他制等公司股东利益的情形。对公司日常经营不会产生明显影响。符合公司经营发展需要,将合中

公司日成上以来,你系了罗井印」即以刊司即是上之则法从不常。公司日成以公司等 资金投资项目实施和公司未来业务发展,项目具有较强可行性。 公司认为实施精密金属制造服务智能化研发中心项目符合公司现阶段的发展需要,具备投资的必要性与可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司也将密切关注相关经济,政策环境变化,并结合公 司实际情况对募投项目进行合理安排。

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将严格遵守相关规定,加强对募集资金使用的监督、科学合理决策,保证项目顺利、高质量地完成。 六、董事会、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见 (一)董事会意见 公司于2024年1月10日召开了第三届董事会第九次会议、审议通过了《关于部分募集资金投资项目 重新论证并延期的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目重新论证并延期。 (二)监索合窗

(二)监事会意见 公司于2024年1月10日召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目

公司了及24年7月12日 重新论证并延期的议案》。 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定,不存在改变可 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定,不存在改变可 公司本次部分享收益。 で日本公司が男殊勇立区及項目を対定とも可能のでは日本の地方では「出力へ」。 変相改変募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形、符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的相关规定,且审议程序符合《公司法》及公司 章程的要求。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期。)保荐机构核查意见

(三)保存机构核查意见 经核查,保存机构认为:华亚智能本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已经公司董事 会.监事会审议通过,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等规定的相关要求 下存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上,东吴证券对华亚智能本次贸 募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

出立之口 苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》: 1、你对中亚智能科技股份有限公司第三届监事会第几公云以决议》; 2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第八公会以决议》; 3.东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司部 分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。 特此公告;

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 2024年1月11日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 转债代码:127079 转债简称 苏州华亚智能科技股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,现就

相关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。

公成水八公百架八:公司量平公。 公司第三届董事会第九次会议决定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年1月26日(星期五)下午14:30。

①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2024年1月26日上午9:15-9:25,9 ∪週以來別此芽文·劒所文·郊东郊近行网络牧亲诗典体的刊为幻24年1月26日上午9: 16-9: 26. 9: 11:30,下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月26日上午9: 15至2024年1月

②通过深圳证券交易所互联网投票系統投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15至2024年1月26日下午15:00期间的任意时间 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票 (现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 (2)网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登上目替记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行程表决权。 合格境外机构投资者(OFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或多 支持有人、应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见,通过互联网投票系统投票,不得

以持有人,应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见,通过互联闭投票,系统投票,不得通过交易系统投票,集合类账户持有人或者名义持有人,应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量,同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日:2024年1月23日(星期二)。

/、出席对象: (1) 截至股权登记日2024年1日23日(星期二)深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记经 (1) 黨至成於意记已2024年1月23日(建與二)蔣沙川於安勢所下十15:00度市的在中国區內委已 環境責任公司蔣沙州公司營记在册的公司全体普通股股东均有权出源股东大会或在网络投票时间象 熔格投票(不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议,被委托的股身 提入可不必是公司的股东)(投权委托书样式见附件二); (2)公司董事、监事和高级管理人员;

27公司里事、溫事和同政旨理八页; 3)公司聘请的见证律师。 现场会议地点,苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。 、、本次股东大会拟审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
5.00	关于修订《独立董事议事规则》的议案	V
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	
上述议案已经公司第三	三届董事会第九次会议或第三届监事会第八次会议审议	通过。具体内容详见

厂体区来已经2万日第二曲里事运费上位人宝区以第二曲由事实为工化公司公司。参PP,于FPP2公司。 同日在巨融资讯网(http://www.cninfocomen) 披露的种民公告语文件。 议案1-4属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3 人上通过。 本次会议审议的全部议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公

1、登记方式: (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股

东证券账户卡复印件盖公章)、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人 授权委托书(格式见销件二)和本人身份证。 (2)自然人股东登记,符合条件的自然人股东应持本人身份证,股东证券账户卡及持股凭证办理登 (2)目然人成水豆尼:对百家开印目部人成水匹打4个人3切底,成水匹1744人,与沙证。 ,委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。 (3)异地股东登记,异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记须作2024年1月24日下 午17:00之前送达或传真到公司,信函请注明"股东大会"字样,邮编:215143),不接受电话登记。股东请

年17:00之削达5亞狀境與對公司,信盟阿江明 放於大云 子井,即9加1210143),小按文电社並足。成不明仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),以便登记确认。 2. 现场登记时间:2024年1月24日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。 3. 现场登记地点:江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路68号,苏州华亚智能科技股份有

限公司、董事会办公室。 4.注意事项: (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件干会前半小时剩会场办理登记手续; (2)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东核

原杆; (4)娄托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决权; (5)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、股东大会投票方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http:

//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票。(具体投票流程见附件一) (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准

四、其他事项 1、本次股东大会联系人:杨曙光 许湘东 联系地址: 江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号,苏州华亚智能科技股份有限公

电话:0512-66731999/0512-66731803 传真:0512-66731856

行政:10512~00731600 由于邮箱:193g@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn 2.本次股东大会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 3.過到突发通士事件影响、本次股东大会的进程另行通知。 五、备查文件

、《公司第三届重事会弗几次云以兴以》 、《公司第三届监事会第八次会议决议》

、会议附件 件一:《网络投票操作流程》 件二:《四络投票操作流程》 件二:《股东参会登记表》

附件一 苏州华亚智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会网络投票操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联阵投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

—、网络投票的程序

1 投票代码,262042,投票签款,"化证投票" 、填报表决意见或选举票数。 (1)本次股东大会议客均为非累积投票提案, 值报表决音见, 同音, 反对, 充权

2)本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

... .股东对总议家与具体提家重复投票时...以第一次有效投票为准.... 加股东先对具体提案投票表

(3)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, 用对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为他,其他未表决的推案以总议案的 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间;2024年1月26日的交易时间。即5:15-9;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 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的路更 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日上午9;15,结束时间为2024年1月26日下²

10:000。
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"深变所数字证书"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规则指月栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

苏州华亚智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书 茁州华亚智能科技股份有限公司: 太人/太公司作为苏州华亚智能科技股份有限公司的股东, 兹全权委托

本人/本公司IF/为州平业曾邮户代及成时有限公司功成示,或主公案打。 本人/本公司出席2024年1月26日召开的苏州华亚智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 对会议审议的各项议案按本授权委托士的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下: 485 (\$27.67 \$)

245366588543	34:94:-C197	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订(公司章程)的议案	√			
2.00	关于修订(股东大会议事规则)的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订(监事会议事规则)的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
说明:请对包	5一表决事项根据股东本人的意见近	选择赞成、反对或者弃	权并在	相应栏区	勺划 "√
fi\() 事项不得	自由政府政府 自由政府政府 加里委托人对	・基一审议事項的表は	音见未	作具体料	また示量

审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股

7. 平位安元初加盖平位公章; 8. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 苏州华亚智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

委托人股票账号 委托人持有股数:

受托人(签字

身份证号 股东账号 联系电记 联系地址 邮政编码

代理人姓名 东签字(法人股东盖章) 年 月 日 1. 请用正楷字填上全名及协址(须与股东名册上所载的相同) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年1月24日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式:0512-66731856)到公司(地址:江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号,苏州

亚智能科技股份有限公司,董事会办公室。信封请注明"股东大会"字样),不接受自违登记。 3.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需

天域生态环境股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

221万人民币(预计)

克来机电

【回复】

设。

证券简称,天域生态

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。

证券代码:603717

重要内容提示: 本次跨界投资是基于公司整体发展战略转型的需要及对汽车配件行业市场前景的判断,但行

一个人因为外区效定量了公司等外及原政的存金组的需要及对汽车和时行业用动削泵的为间,但行 业的发展趋势,市场行情的变化等均存在不确定性。最终能含实现合作目标存在一定的不确定性。本次 投资为中长朋战略性行为,短期内预计无法对公司经营情况形成影响。
 ● 本次投资公司初步计划安排是通过报参与设立的私募股权投资基金(基金总规模为人民币8 乙元、公司担任LP、持基金份额10%)投资网格亚北京、因基金规模较大,存在募集失败的风险。鉴于公

司仅持基金份额10%,根据《企业会计准则》相关规定,阿格亚北京不纳入公司合并报表范围。 本公告中所涉标的公司的数据系交易对手方提供,尚未进行尽职调查,存在不确定性,请投资 者注意风险, 谨慎投资。

並行及调一部項型心が受力的定能本性的以,就有力感而的的少感时,这个种间第二人专业的 上行及调一层线具体合作事项尚需各方进一步根据尽限期置查结果协商施定,存在协议象让的风险。框 上协议中涉及的业绩承诺仅作为后续协议签订的基础,并无法律约束力且不构成公开承诺。 ● 本次投资可能存在业绩对赌不能实现的情况,包括但不限于业绩承诺方资产和财务状况发生

恶化,没有能力实现对赌的风险。业绩承诺与对赌条款的存在不可作为投资决策的依据。请广大投资者 注意风险,谨慎投资。 不極,黑房及员。 天域牛态环境股份有限公司 (以下简称"公司"或"天域牛态") 于2024年01月03日收到上海证券

交易所下发的《关于天域生态环境服务有限公司对外投资事项的监管工作函》(上证公函【2024】0002号)(以下简称"《工作函》"),经认真核实分析,现对《工作函》中所列问题回复如下:本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五人所致。 问题1. 关于投资必要性。公告显示,公司目前并未从事汽车零部件生产制造行业,与标的公司无任可市场协同性。前期公告显示,2020-2022年,公司实现归母净利润-1.57亿元、-2.15亿元、-2.79亿元, 何市场的问性。則則公告還示。2020-2022年、公司奖现515年利润-1.57亿元、-2.79亿元、-2.59亿元、-2.79亿元、-2.59亿元、-2.79亿元、-2.59亿元、-2.59亿元、-2.59亿元、-2.59亿元、-2.59亿元、-2.59亿元、-2.59亿元。 生途年1年3期 经大价率债业务。2022年以2.1亿元增资的青海聚之源新材料有限公司持续亏损、公司及受易对手方未履行业绩承诺义务提起仲裁申请。请公司补充披露;(1)本次投资的决策过程、立项论证情况、说明公司拟投资无协同性的汽车零部件生产制造业务的原因及合理性、公司是否具备相关技术及人员等资源储备情况、并充分提示风险。(2)结合公司历史经营业绩、流动性情况、前期投资效益等、说明频繁投入大额现金开展跨界投资的必要性及合理性、相关投资决策是否审慎、是否存 在其他未披露的利益安排。请独立董事对上述问题发表意见。

▲四支』 1.1太次投资的决策过程,立项论证情况,说明公司拟投资无协同性的汽车零部件生产制造业务的 原因及合理性、公司是否具备相关技术及人员等资源储备情况,并充分提示风险。 1.1.1本次投资的决策过程和立项论证情况

本次投资的决策过程:公司以董事长、董事会秘书以及法律事务总监形成前期小组,与合作方阿格 亚(北京)控股有限公司(以下简称"阿格亚北京")进行谈判磋商。因涉及海外标的,小组在了解基本 情况后决定签署框架性协议,约定以尽职调查为抓手共同推进后续事项,并对后续合作方式作了初步安

木次投资立项论证情况,受行业周期影响 公司原主营业务生态园林环境业务进行主动收缩 同时 於以及近立現住此同60;受行业周朔認制。公司原土昌业等主念原格小県业界近行主动収集。同时 終极置人优质资产业务用于提高上市公司质量。公司于2022年初投资的青海聚之源新材料有限公司 (以下简称"聚之源")35%股权项目未能达到投资预期收益与投资目的,因此公司将以具有稳定盈利 能力且符合国家战略性新兴产业发展规划的德国优质制造业企业为投资目标,并期望以投资带动与标

能力且付合国等级的任务/广建及依然处的物能国机员即是建正显力及双目体、开始全线及双市均与作 的企业的长期战略合作。是发提高上市公司质量。 本次投资立项论证基于"规投资资产标的质地"以及"防范投资风险"。根据初步情况和双方合作 意愿来看,标的资产近二年经营业绩稳定,并具有增长空间(国内市场),双方对本次投资亦有比较明确 的意向,从防范投资风险来看,采用先尽调,后投资的形式,验证规投资资产的质地后再进行投资决策; 且公司将利用私募股权投资基金作为工具分步骤。分阶段实施投资行为,有助于控制投资风险,减少流 法检查。比里、2000年8月里、经公司等战争过少。 动资金占用。2023年12月末,经公司审慎论证,本投资项目在公司内部立项完成。

查给论出具后,公司将组织董事会专门机构"战船委员会"结合公司组成的船的投决会(因本项投资非 公司日常性工作)对表调结果和正式交易文件进行审证、若审议通过后由董事长签署。 易金额未达到董事会审议标准,则在董事会专门委员会决策通过后由董事长签署。 1.1.2公司规投资无协同性的汽车等部件主产制造业务的原因及合理性 公司主营生态环境业免,生态农牧业务及光代新能源业务受经营环境,行业周期的影响,竞争激烈。 公司具有积极意愿通过投资合作等形式涉足新业务领域,提升公司资产质量和盈利能力,拓展公司发展

初页並口用。2023年127元、全公司申请论证,本区页项目任公司内部少项70%。 公司对本次投资决策的后缀添着,根据《公司章者》等相关规定,本次投资属于跨界投资,在尽职调查结论出具后,公司将组织董事会专门机构"战略委员会"结合公司组成的临时投决会(因本项投资非

0/19 型次。 - 公司木次投资新业条息其干公司生产经营和状和对汽车零部件制造行业发展前暑的看好 - 希望在

公司本次投資新业务金插于公司生产空言股次和以汽生等等即任制运行业发展削重的看好,希望住不影响公司或有主业正常经管及风险有效控制的前提下,开辟新的增长曲线,拓展新的利润增长点,增强公司未来持续盈利能力,提高公司抗风险能力。 现公司法有汽车行业的业务经验,若本次投资事项可以顺利进行,后续将通过与阿格亚公司/团队的合作。引人德国公司政府的技术与工艺以及管理、稳健开展相关业务。本次投资将以公司指定且担任上的股权投资基金进行,若尽职调查期间发现标的公司实际请况与初步材料有较大出人。公司将不予投资。 资。公司在指定的股权投资基金的出资为人民币8,000,00万元。若阿格亚公司发生异常情况公司亦将不 再追加投资或收购其他LP份额。 1.1.3公司是否具备相关技术及人员等资源储备情况及相关风险

必要性及合理性,相关投资决策是否审慎,是否存在其他未披露的利益安排。

1.2.1公司历史经营业绩,流动性情况,前期投资效益

1.2.1.1公司2020年至2023年1-9月主要经营业绩如下:

1.1.3公司是否具备相天技术及人员等贷票储备情况及相天风险 鉴于公司目前没有肯定午行业相关技术及人员储备、因此。 (1)本次投资的最终决策会以专业第三方机构(如专业从事跨境业务的会计师事务所、律所等)的 意见为重要参考依据,存在公司不予投资井解除前期签署之协议的风险。 (2)本次投资为中长限战略性行为、规则内预计无法对公司经营情况形成影响。 (3)本次投资后,若与阿格亚公司的团队合作无法顺利开展,公司没有能力组建有力的专业团队推 进新业务工作,本次合作将有可能成为与公司业务不相关的财务投资行为,存在无法达到公司预期的投

或目析时30A8。。 (4)此外,若在公司本次投资后,阿格亚公司经营状况发生显著恶化的,或者阿格亚北京对境外德 国阿格亚集团公司的股权控制关系被切断的,本次投资将形成投资亏损,对公司财务状况进一步造成不 利影响,请广大投资者注意风险,强慎投资。 1.2结合公司历史经营业绩,流动性情况、前期投资效益等,说明频繁投入大额现金开展跨界投资的

2020年度 (经审计)

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)	単位:人民巾 2020年度 (经审计)
经营活动现金流人	62,057.27	141,861.43	84,686.42	80,828.88
经营活动现金流出	84,425.43	131,308.40	107,018.02	89,480.08
经营活动现金流量净额	-22,368.17	10,553.03	-22,331.60	-8,651.20

该领域业务于2019年下半年开始投入、2020年实现首批生猪出栏人市并形成收入

ne arrivo

分析:公司在收缩园林生态环境业务的同时,通过布局生猪养殖业务,成功维持了公司主营收入规

吳, 掟	尚「公司的持续经官	能刀。但田于2023	中生猪行情持续性	太还,2023年則二3	产度的经宫业绩不	性。			
- 2	2、光伏新能源业务:20	21年,公司在"大生	态"相关领域中,	探索尝试向以分布	F式光伏发电业务	分到			
点发	冠发展方向的新能源领域转型,作为生态环境工程业务的转换及补充。主要经营情况如下:								
					单位:人民币	万テ			
	项目	2023年1-9月(未经审 计)	2022年度(经审计)	2021年度(经审计)	2020年度(经审				

Aff·公司光伏新能源业务开展以来均为分布式光伏发电业务,营业收入 分析:公司元以新瞻歐业劳开族以來与为分布式元以及电业劳,意业收入为收取用户电资, 2024年9月30日,已完成转机等量45,91589 8 W、因公司具备光饮用支施工建设作力和相关资质 ·布式光伏投资建设业务中有效控制了成本,且通过公司投资、建设、运维和出售的业务规划,相关 状况符合公司预期。配套储能领域的业务拓展尚处于早期,报告期内亦未形成收益。此外,相关光伏电站

的出售也是公司项目全生命周期的一环。 3、对外投资业务:2022年3月,公司以增资的形式向聚之源投资人民币2.1亿元,获得聚之源35%股

聚之源主要经营情况如下:							
単位:人民币 万元							
	项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (未经审计)	2021年度 (经审计)			
	营业收入	214.93	7,28274	7,997.94			
	净利润	-8,011.52	-12,370.09	-1,030.75			
分析:投资聚之源系公司基于业务升级和战略转型目标,围绕光伏新能源业务上游开展的对外投尽管公司按规范的决策程序审慎进行了投资审议,该项目的投资效果未达预期。公司从中吸取了经							

验,并将分步骤、分阶段审慎推进本次投资项目的进程。 1.2.2说明频繁投入大额现金开展跨界投资的必要性及合理性,相关投资决策是否审慎 1.公司明现新24人不额现金升限跨9年20页均少要让及宫基性,相关投资优积度合审调 1.公司职集的主营业务为生态环境业务,自2019年11泉,要经营环境变化,行业增气度低迷等因素 的影响,公司生态环境业务增长开始放缓,存在转型需求。为应对行业周期对现有经营带来的不利影响, 公司联股寻求战略转型,在不断整合资源,优化产业结构的过程中,公司于2019年新设生态农牧业务,将 其作为主营业务发展方向之一。2022年度,公司战略转型已级得一定收载,生态农牧业务经营业组大幅 提升。同时,公司在"大生态"相关领域中,凭借多年来积累的工程施工相关市场资源,项目管理优势和 技术人才储备,开拓了光伏新能源业务发展方向,作为对公司现有主营业务的升级和补充。2022年度,光 经验帐器则及从工程比较区,然上轻度比较上,提供收入。

12水八/1個館,开始17元(初間館歌迎劳及股月河,下外別公司返刊主告显劳研开级和书完。2022年度,元 代新能源业券处于起步的股。尚未形成较大规模收入。 2019年8月15日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过《关于对外投资设立合资公司 暨关联交易的议案》,同意公司与控股股东,实际控制人罗卫国先生合资设立天乾食品有限公司,从事生 营养殖税关业券,2020年4月23日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于调整公司组织架 构的议案》,同意公司新设牧业事业部。2021年11月17日,公司召开第三届董事会战略委员会第三次会 议,第三届董事会第三十三次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,同意公司新设光伏一体 // 17.10/28/ 19.

化事业部,相应调整公司的组织架构。 综上所述,公司大力发展生态农牧业务、开拓光伏新能源业务,其决策流程符合《公司章程》等有关 规定,是公司应对外部行业环境的不利变化,践行战略转型的一项举措,具有必要性及合理性。 2.投资聚之源系公司基于业务升级和战略转型目标,围绕光伏新能源业务上游开展的对外投资。聚

《公区》集之概录《公司基于业劳开级和国产申设日传、国验记队制度企业等上的开模的对方方效点。集 之源是主要从非六属确修则、元属确修的生产及销售的新材料公司,是光伏及配套储能业务的上游原材料供应商,符合公司战略发展方向,但投资效果不及彻明。 2022年2月20日、公司召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过《关于投资青海聚之源新材料有限公司的议案》;2022年3月28日,公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十一次会 以审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》,独立董事发表了明确同意意见。

以审以通过了《天子投资青海聚之源部分争项变更的以案》,据立董事友表了明确同意意见。 投资的过于明年产。000吨高端六海磷酸锂生产设计正式投产。但2022年度,由于受产品及原材料价格大幅波动、公共卫生事件引起运输受阻导致客户退单、叠加专项借款利息费用化导致财务费用上升等 因素共同影响,聚之源2022年度经营业绩总体表现不佳。2023年1-9月,聚之源因资金流紧张生产经营 困难及市场水馆的影响,持续亏损。 综上所述,公司前期进行大额跨界投资是经过审慎合理的决策过程的,亦是公司进行发展和转型一 种途径,公司在不断提高投资决策水平和能力,并认为本次投资事宜能够通过合作方、中介机构和相关

专业团队的共同努力,充分保护上市公司利益,并且通过投资合作改善上市公司质量。 123 是否存在其他未披露的利益安排 司不存在其他应披露而未披露的对外投资协议约定或其他利益安排,不存在损害上市公司和全 1.2.4独立董事对上述问题发表意见 1.2.4 强立量争对工处问题及表思见 公司前期为应对行业周期对现有经营带来的不利影响,积极寻求战略转型进行的相关投资是经过

审销合理决策的,我们认为符合公司业务发展需要。公司本次积投资开展新业务,我们在审阅相关文件 并能有关问题的公司管理提进行询问后、认为公司在充分规避投资风险的情况下,开展新业务有助于推 进公司战略规划的实施,提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益,具有必要性和合理性。 但鉴于本次是跨界投资新领域,建议公司聘请第三方专业机构进行尽职调查,并对可能存在的政策 监管风险,汽率风险及其他未来市场经营风险等做好相关风险等代。超议公司对汽车零部件行业未来发 展趋势和团队组建做好充分了解和准备,并做好相应的风险防范和应对措施。 问题2、关于标的公司与估值。公告显示,阿格亚北京100%股权投前估值为12亿元,其与股东跃马投控成立时间分别为2023年3月、2022年10月。根据阿格亚北京提供的财务数据,标的公司德国阿格亚

集团 (ALLGAIER WERKE GmbH) 2021年-2022年营业收入分别为407亿欧元,5.39亿欧元 法、具体过程及相关依据,论述本次投前估值是否公允。 2.1 标的公司的基本情况,包括但不限于阿格亚北京与标的公司的股权关系、标的公司主营业务、 及利模式 答产状况、境内外业务规模及市场份额等;

盈利模式、资产状况、填内外业务规模及市场份额等; 2.11标的公司的基本情况及股权关系 德国阿格亚集团(ALLGAIER WERKE GmbH)(以下简称"标的公司"或"德国阿格亚")总部 位于德国斯图加特,成立于1906年,是铝制烃量化车身及钢结构电池包的全球专业供应商,拥有全球优 质的客户增水、标约公司目前在全球相隔了7家工厂(分布在德国、法国。墨西哥)方家销售办公司 员工1500名左右,每年钢材/铝材的加工能力超过8万吨,2023年,全球汽车板块预计销售收入约5.7亿欧

人。阿格亚北京系一家根据中国法律成立的有限责任公司、2021年11月,境外特殊目的公司(SPV) Westron Frontier Capital成立,参与标的公司的收购竞标与债务重组,并成功收购了标的公司合计 38.94%的股权。随后,经过商务部、国家发展改革委、国家外汇管理局、德国商务部、墨西哥商务部等部 86.34%。印版以。即归,公卫明为背部。国际及底以中安、国家外化自理局,德国阿芬斯。强以可时对部等引 「长达小月的审批程序,同格亚北京获得了本次收购的需的全部许可,于2022年7月完成了股权转让的 工商登记。阿格亚北京同时重组了标的公司管理团队,委派了董事长、总经理,首席财务官和采购总监等

阿格亚北京间接持有德国阿格亚88.944%股权。股权结构如下: Here to kernes

核心管理人员,全面接管标的公司运营。

Aminothing . 2.1.2标的公司主营业务、盈利模式、资产状况、境内外业务规模及市场份额 2.12.1主营业务:标的公司主营业务是为汽车主机厂客户设计开发并生产车身覆盖件.结构零件以及电池外壳,其产业链上游是钢材、铝材等材料供应商,下游是OEM整车厂。产品主要包括外覆盖件(铝

公告编号·2024-008

合金,复杂冲压件)、结构件(实心钢)、复杂总成件、氢地板储存模块等,同时能能够提供完整的价值销 口 起,这次代"压压"),在可特什、关心"的"),是求悉以底广、各地级《图广·种风·不等,问识 语能产生。 一定品,通过整体设计、多部件一体化在连接装配。应用专利"Variotempo"技术,具备一定技术整全。 21.2.2 盈利模式:标的公司现有业务主要包括汽车零部件的生产,加工及销售,通过和客户签署长期 供货协议,来帮助客户从前期开始,参与车型开发和试验验证,确定批量生产的工装设备以及生产线,然 后在车型完整的生命周期中按照客户特定需求批量生产及销售所需要的零部件,实现营业收入。同时,

后任于全元元四的主即问题于以原语产行及而不识显主广及时间的而变的争而下,关处高重收入。同时,通过高效率的应置管理和严格管控的良品率及返工率,获得利润。 2.1.2.3资产状况:标的公司目前主要资产分布于德国的四家工厂,法国一家工厂,以及墨西哥两家工 根据2023年未经审计的财务报表显示,标的公司总资产3.28亿欧元,净资产0.88亿欧元。

7。 INCREAMANH-TRACE HI H I INPOSTIK KARETA, 1987LYKI DIKEN KENTA, 2012 4 140人外业务及市场价额,标的公司所有项目与客户都是稳定的中长期性应关系(按客户需求开发特定模具并进行零部件设计生产),产品供应生命周期与客户某一具体车型生命周期匹配,其营收 具有稳定性。标的公司境外业务(营收)于2021年度、2022年度、2023年度(预计)分别为:4.07亿欧元

5.4亿欧元和5.7亿欧元。 中国国内业务及市场份额:国内市场业务量占比较小,目前是通过技术服务费的方式,维持国内 队正常运转。2021年、2022年和2023年该部分国内业务营收分别为:276万人民币、486万人民币和

2.2结合标的公司财务数据,以及阿格亚北京,跃马投控成立时间较短的情况,补充本次评估的方 法、具体过程及相关依据,论述本次投前估值是否公允。 2.2.1标的公司财务数据

特别说明:本节所洗所有标的公司数据都将通过第三方机构调查予以验证 将到50时;本门时76时付款的公司数据布特迪以第二万机均衡量于以驱证 阿格亚北京,是作为控股平台而设立的,其实际控制的德国阿格亚成立于1906年。目前阿格亚北京 间接持着德国阿格亚88.94%股权。

标的公司2022年销售和EBT对比2021年取得较大增长(其中2021年收入为4,07亿欧元,EBT为 772.00万败元,2022年收入为5.4亿败元,EBT为1,756.10万败元),2023年通过代化股本和顺着由价,预计可取得3,179.20万败元EBT和5,000万败元EBTDA (指Eamings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization,税息折旧及摊销前利润,下同)利润,EBITDA利润率预计为9%。该 利润率未达到标的公司所外细分行业的水平 (对标同行企业Gestamp,根据其2022年报数据显示

EBITDA利润率12%)。标的公司计划进一步优化成本结构,并通过开发中国供应链,以及在中国建立装 配厂,来提高利润率。

2.2.2本次评估的方法、具体过程及相关依据、论述本次投前估值是否公允 242年代中间的2016、18年以往82年区代18時,尼亚州区18日间1日起至日240 本次投资金额及佔值水平条各方磋商的初步意向,因源及境外资产风险较大,还需委托拥有相应资 9第三方开展尽职调查,并进行审计评估,最终估值以第三方机构出具的报告结果协商确定。 对于车身轻量化以及电池外壳产品,同行业估值办法一般采用EV/EBITDA的6-8倍,或者净利润

912-1916。她高呼吁亚达22年是8日7月,(2015) 华防BT为2,64715万数元,汽率按欧元党人民而78新算为19,2437万元人民币。阿格亚北京间接持 与标的公司89.944%,本次投前估值拟为12亿人民币,静态市盈率为6.93倍。 同类交易案例中,收购标的的静态市盈率如下: 单位,人民币 万元 收购标的 际的公司主营业务范围 评估基准日 华锋股份 82,736 m形成八年初刀系统平台相 品的生产、销售和技术咨询 三花智控 215,545. E营业务为汽车发动机配套管 的研发、生产和销售,主要产品 5汽车高压燃油分配器、高压 包来凯盈35%

阿格亚北京 主营业务为汽车零部件研发、生产和销售 天域生态 120,000 6.93 从上表可以看出,本次拟投资交易的估值水平低于同类可比交易案例

问题3. 关于交易安排。公告显示,公司或指定主体拟出资不超过 8亿元,而2023年9月末公司货 资金为1.57亿元,存在较大资金缺口。交易完成自己与高格特有阿格亚北京不低于40%的股权,成为其单一第一大股东。同时,跃马投控承诺标的公司2024年—2026年度累计扣非后税后净利润不低于10亿元。同日公司披露《关于参与设立私募股权基金的公告》显示,公司拟作为基金有限合伙人认缴出资8,000 万,基金规模为8亿元,投资领域为汽车产业链企业。请公司补充披露;(1)结合公司资金规模、负债情 7),企业系统2003年末,后续融资计划等,说明本次投资规模是否全职。审慎,是否会对公司正常生产经营产生不利影响;(2)结合标的公司前期业绩情况,说明本次业绩承诺指标设置的依据及合理性,交易对手方是否具备相应履约能力,如不能履约,有何保障措施,并充分提示风险;(3)交易完成后公司对阿 格亚北京相关安排,包括但不限于并表情况,派驻董事与高管情况等,公司如何对其实施有效控制;(4]设立相关私募股权基金的背景与目的,与收购阿格亚北京存在何种关联,公司拟采取何种措

3.1培育公司資金规模、负债情况、日常昌运资金需求、后续融资计理、审慎,是否会对公司正常生产经营产生不利影响。 3.1.1 公司资金规模、负债情况、日常营运资金需求、后续融资计划 3.1.1.1 资金规模

截至2023年9月末,公司货币资金余额为1.57亿元,具体情况如下:

单位:人民币 万元 2023年9月30日余額 其他货币资金 3.1.1.2 负债情况 公司现有债务主要为银行借款、融资和赁等、上述债务主要用于日常经营周转和长期资产投资到

256.14万元,占公司有息负债余额的18.22%。公司有息负债到期期限分布情况如下: 单位:人民币 万元 银行金融机构 20,582.6 18,310.88

非银行金融机构 ·负债率为65.13%,整体债务风险可招

可通过上述已获得的银行授信申请贷款补充流动资金。 3.1.1.4 后续融资计划

公司目前正在进行中的向特定对象发行股票申请已于2023年5月12日获得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复,批复自同意注册之日起12个月内有效。本次向特定对象发行募集资金总额预计不低 于19、11000万元且不超过34,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 上述向特定对象发行股票项目目前正有序推进中,发行完成后将明显改善公司现金流,进一步降低

3.1.2战时争众代效於晚晚在台市里、甲轉,走台云对公司止部生产经营产生不利时啊 根据公司于2023年12月30日与北京前沿科创私募基金管理中心(有限合伙,签署的《关于设立北京前沿科创智选壹号股权投资中心(有限合伙)的发起人协议》,与阿格亚北京及其股东跃马投控(北 京)科技有限公司签署的《投资合作框架协议》,本次跨界投资初步交易安排为公司拟作为基金的LP认 缴基金总份额的10%,即认缴出资人民币8,000万元,本次拟设立的基金总规模为人民币8亿元(实际规

合投资标的经营情况是否与预期相符、汽车零部件产业市场发展现状及前景、公司现金流情况等因素 视情况考虑是否讲一步收购基金中其他LP份额。故本次投资的初步规模是人民币8,000万元。根据该书 资模式,公司的投资时限可有效拉长,减少对公司现金流的占用

3.2結合标的公司前期业绩情况,说明本次业绩承诺指标设置的依据及合理性,交易对手方是否具备相应履约能力,如不能履约,有何保障措施,并充分提示风险; 3.2.1标的公司前期业绩情况(未经审计) 单位:欧元 壬元

各注:上述数据的验证工作均将通过公司委托的专业第三方进行,本公告中所涉标的公司的数据系 交易对手方提供,存在不确定性,请投资者注意风险,谨慎投资 3.2.2本次业绩承诺指标设置的依据及合理性 标的公司通过在手订单进一步优化成本,以及拓展中国市场和业务,来获取未来的销售/利润增长 车身结构件和电池外壳企业正面临不断严苛的轻量化和安全性的要求。标的公司作为铝合金车身发现 者(80年代第一代奥迪全铝车声的供应商,包括工装模具),在技术领域和业务成长方面占据了优势地

根据业绩承诺方持有的资产来看,本次其仅开放阿格亚北京40%的股权作了股权融资.业绩承诺方

资者注意风险,谨慎投资。 3.3交易完成后公司对阿格亚北京相关安排,包括但不限于并表情况、派驻董事与高管情况等,公司 3.3×∞7.00%-13 → 1.7 →

3.4公司设立相关私募股权基金的背景与目的,与收购阿格亚北京存在何种关联,公司拟采取何种 措施保障所投资金安全。 3.4.1 公司设立相关私募股权基金的背景与目的,及与收购阿格亚北京的关联性

年前三季度受猪价浮动、饲料成本上涨等因素影响,公司生猪养殖业务板块出现亏损。为契合上市公司战略转型的目标,公司正努力向上市公司置入优质资产,不断提升上市公司发展质量。

LP, 持基金份额10%)投资阿格亚北京,成为阿格亚北京的股东;后续会综合投资标的经营情况是否与 预期相符、汽车零部件产业市场发展现状及前景、公司现金流情况等因素,视情况考虑是否进一步收购 基金中其他LP份额, 鉴于本次交易安排较长, 最终是否"收购" 阿格亚北京仍存在重大不确定性, 公司将 资计划。

3.4.2 公司拟采取相关措施保障所投资金安全 公司本次计划通过基金跨界投资的初始投入资金为人民币8,000万元,具体缴纳时间尚未在已签署的

况,获取基金业务及财务状况的资料;(3)对基金所投项目拥有知情权和监督权;(4)在基金投资决策

(1)本次跨界投资是基于公司整体发展战略转型的需要及对汽车配件行业市场前量的判断,但行

记心。宋中国在正、打容亚亚明城10岁,75页间至北北京,高建亚州晚秋人,行亡李州大观的河临途。 蓋 1 公司仅持基金份额10%,根据(企业会计准则)相关规定,随格让北京不效,公司合并提表范围。 (3)本次投资与阿格亚北京签订的是框架性协议,系各方磋商的初步意向,还未聘请第三方专业机 构进行尽调,后续具体合作事项尚需各方进一步根据尽职调查结果协商确定,存在协议终止的风险。相

天域生态环境股份有限公司董事会

《发起人协议》中做约定,后续待确认其他拟参加基金的合伙人后,在《合伙协议》中另行约定实缴时间

业的发展趋势,市场行情的变化等均存在不确定性、最终能否实现合作目标存在一定的不确定性。本次投资为中长期战略性行为,短期内预计无法对公司经营情况形成影响。 (2)本次投资公司初步计划安排是通过拟参与设立的私募股权投资基金(基金总规模为人民币8

审慎合理决策的,我们认为符合公司业务发展需要。公司本次拟投资开展新业务,我们在审阅相关文件 34.1 设立成及由大体参加权基金的市员与自由,及与收购时信息和原均关联性 34.11 设立场募股权基金的背景 公司拟发起设立的私募股权基金的执行事务合伙人为北京前沿科创私募基金管理中心(有限合

> 3.4.1.2 设立私募股权基金的目的及与收购阿格亚北京的关联性 公司初步计划安排是通过拟参与设立的私募股权投资基金(基金总规模为人民币8亿元,公司担任

依法请求返还;(6)法律、法规规定的其他有限合伙人权利。 且公司已采取多种有效措施保障所投资金的安全。 3.4.3风险提示

2024年01月11日

的12-15倍。德国阿格亚2022年度EBT为1,755.1万欧元,2023年度预计EBT 为3,179.20万欧元,两年

68,20

10,325

3.1结合公司资金规模、负债情况、日常营运资金需求、后续融资计划等,说明本次投资规模是否合

截至2023年9月末,公司有息负债余额138,625.57万元,其中一年内到期的有息负债余额为25

3.1.1.3 日常营运资金需求 公司资信情况良好,与银行等金融机构保持良好的长期合作关系,并获得较为稳定的授信额度。 至2023年5月30日,公司及子公司取得可使用授信额度共计140,290.00万元,已使用授信额度101,201.86万元,剩余授信额度39,088.14万元。
公司可通过工程项目回款,生猪销售收款和光伏电站电费收取及出售以满足日常营运资金需求,亦

3.1.2说明本次投资规模是否合理、审慎、是否会对公司正常生产经营产生不利影响

综上,公司资产负债良好,可使用银行授信额度充裕,定增项目发行完成后预计将进一步充足账面资金。故本次投资规模合理、审慎,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

2023年度(预计)

根据标的公司在手订单计划每年贡献5.5亿欧元销售(折合人民币42.9亿元,汇率按欧元兑人民币

依旧有充分的资产进行业绩对赌。关于业绩对赌详细的安排、将会在正式投资协议中予以约定。 风险提示:本次投资可能存在业绩对赌、关于业绩对赌详细的安排、将会在正式投资协议中予以约定。 风险提示:本次投资可能存在业绩对赌不能实现的情况,包括但不限于业绩承诺方资产和财务状况 发生恶化,没有能力实现对赌的风险。业绩承诺与对赌条款的存在不可作为投资决策的依据。请广大投

将成为阿格亚北京的股东,公司作为基金的LP将向阿格亚北京委派一名董事及财务负责人,以保障上市

艮据相关规定做好信息披露工作,并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定推进投 本次公司与阿格亚北京及德国阿格亚的投资与合作事项,若进展顺利亦将是一项长期事项,短期内 预计对公司生产经营的影响较小

委员会中公司可提名2名席位、投资决策委员会共设5名席位),基金投向需过半数成员同意,具体的投资决策机制将在《合伙协议》中另行约定;(5)基金不能成立时,对于已缴付的基金单位认购款项有权

7元 公司担任I.P. 持基金份额10%) 投资阿格亚北京, 因基金规模较大, 存在募集失败的风险。鉴于公

特此公告。

模根据后续募资情况确定),公司初步计划是通过该拟设立的基金少量间接参股阿格亚北京;后续会:

78計算、下同》和4千万%元利润(折合人民而3.12元);并例计在对辖期内新增订单(尤其是中国工厂投产)贡献每年1亿欧元销售(折合人民而7.8亿元);并例计在对辖期内新增订单(尤其是中国工厂投产)贡献每年1亿欧元销售(折合人民币7.8亿元)和1千万欧元利润(折合人民币0.78亿元)。在后续的财务尽调过程中公司也会要求财务尽调单位作出财务模型,对未来财务状况进行预测。

公司作为基金的LP认赖出资人民币8,000万元,占基金份额的10%,公司通过视参与设立的私募股权投资基金投资阿格亚北京,鉴于公司仅持基金份额10%,根据《企业会计准则》相关规定,阿格亚北京不纳人公司合并很表范围。交易完成后(指公司参与设立的私募股权投资基金完成8亿元人民币投资),基金

(伙),其作为专业投资机构在投资方面经验丰富,相较于一般投资人也具备一定的资源优势。 近几年在受多重超预期因素冲击的宏观环境下,公司持续收缩工程板块业务,并努力开发新业务以 实现上市公司战略转型,并在2022年度新板块的生猪养殖业务及光伏新能源业务实现一定成果。2023

综上所述,公司本次设立私募股权基金的目的是拟通过基金间接参股投资标的公司德国阿格亚,并

架性协议中涉及的业绩承诺和补偿仅作为后续协议签订的基础,并无法律约束力且不构成公开承诺。请