

关于收购广东明阳龙源电力电子有限公司100%股权暨关联交易的公告

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-004

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 明阳智能能源集团股份有限公司(以下简称“明阳智能”)、(“公司”或“受让方”)拟收购中山市明阳电器有限公司(以下简称“中山明阳电器”)的全部子公司广东明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“广东明阳龙源”,“标的公司”)100%的股权,交易对价为人民币29,100.00万元。
● 中山明阳电器为明阳智能控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司(以下简称“能投集团”)的全资子公司,同受公司实际控制人之一张传卫先生控制。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 除本次交易外,过去12个月内公司及下属子公司与中山明阳电器及其控制的企业累计发生日常关联交易总额为66,233.63万元,均已经公司股东大会审议通过;发生非日常关联交易总额为741.28万元,按《公司章程》均已经公司总经理审批。公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。

一、本次交易概况
1. 交易概述
明阳智能于2024年1月12日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于收购广东明阳龙源电力电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》,鉴于广东明阳龙源主要以静态无功补偿装置(SVG产品)、柔性直流输电产品、光伏逆变器产品的研制和生产为主营业务,与公司全资子公司天津瑞源电气有限公司(以下简称“天津瑞源”)的相关业务均有较高的业务协同性,本次收购广东明阳龙源100%股权有利于促进公司在风电业务和沙戈荒业务的发展及子公司天津瑞源业务扩张,从而提高公司业绩的持续性与稳定性。公司拟以自有资金收购广东明阳龙源100%股权,交易对价为人民币29,100.00万元。

二、关联方介绍
1. 关联方关系概述
中山明阳电器有限公司持有广东明阳龙源100%的股权,广东明阳龙源将纳入公司的合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2. 交易背景
本次交易外,过去12个月内公司及下属子公司与中山明阳电器及其控制的企业累计发生日常关联交易总额为66,233.63万元,均已经股东大会审议通过;发生非日常关联交易总额为741.28万元,按《公司章程》均已经公司总经理审批。公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

三、关联交易公允性
1. 公允性分析
自评估基准日(即2023年6月30日)至公告日,起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

四、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

五、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

六、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

七、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

八、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

九、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

十、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

十一、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

十二、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

十三、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

十四、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

十五、主要财务指标
1. 主要财务指标
标的公司于2024年1月13日,自公告之日起至关联交易日(含当日)的期间为过渡期,过渡期内,如标的公司盈利或其他原因导致归属于母公司所有者权益增加(合并口径),则增加部分由明阳智能享有;如标的公司亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权转让交割前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。

武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2024-002

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年1月12日(星期三)下午14:30。
2. 会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九度E9号。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长李洪先生。
5. 会议记录人:公司董事会秘书李洪先生。
6. 会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况
1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人,共代表股份283,730,131股,占公司有表决权股份总数的41.023%。
2. 通过现场投票的股东及股东授权委托代表人,共代表股份283,730,131股,占公司有表决权股份总数的41.023%。
3. 通过网络投票的股东及股东授权委托代表人,共代表股份4,437,422股,占公司有表决权股份总数的0.640%。
4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议提案审议情况
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。

五、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

六、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

七、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

八、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

九、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十一、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十二、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十三、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十四、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十五、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

十六、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

江苏通用科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2024-003

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年1月12日(星期三)下午14:30。
2. 会议地点:江苏省无锡市江阴市临港新城通海大道666号江苏通用科技股份有限公司一楼会议室。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长李洪先生。
5. 会议记录人:公司董事会秘书李洪先生。
6. 会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况
1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人,共代表股份111,641,581股,占公司有表决权股份总数的41.023%。
2. 通过现场投票的股东及股东授权委托代表人,共代表股份111,641,581股,占公司有表决权股份总数的41.023%。
3. 通过网络投票的股东及股东授权委托代表人,共代表股份4,437,422股,占公司有表决权股份总数的0.640%。
4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议提案审议情况
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。

五、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体股东致感谢辞。

武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2024-005

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年1月12日(星期三)下午17:00。
2. 会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九度E9号。
3. 会议召集人:监事会。
4. 会议主持人:监事会主席李洪先生。
5. 会议记录人:监事会秘书李洪先生。
6. 会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况
1. 出席现场会议的监事及监事授权委托代表人,共代表股份4,437,422股,占公司有表决权股份总数的0.640%。
2. 通过现场投票的监事及监事授权委托代表人,共代表股份4,437,422股,占公司有表决权股份总数的0.640%。
3. 通过网络投票的监事及监事授权委托代表人,共代表股份4,437,422股,占公司有表决权股份总数的0.640%。
4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议提案审议情况
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届监事会监事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届监事会监事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届监事会监事的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届监事会监事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届监事会监事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届监事会监事的议案》。

五、会议其他事项
1. 会议期间,李洪先生代表公司向全体监事致感谢辞。
2. 会议期间,李洪先生代表公司向全体监事致感谢辞。

明阳智能能源集团股份有限公司关于变更公司章程的公告

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-004

一、变更背景
为适应公司业务发展需要,优化公司治理结构,增强公司透明度,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会审议通过,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、变更内容
1. 修改章程第X条关于董事会组成及职权的规定。
2. 修改章程第Y条关于股东大会召集程序的规定。
3. 修改章程第Z条关于信息披露的要求。

中电科普天科技股份有限公司关于募集资金专户部分资金被冻结的公告

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-002

一、事件概述
公司于近日收到开户银行通知,部分募集资金专户资金因被有权机关冻结,具体情况如下:
1. 冻结金额:人民币1,886,009.15元。
2. 冻结原因:司法诉讼案件。
3. 涉及金额:占公司最近一期期末净资产的0.20%。

二、应对措施
公司将积极与法院沟通,争取尽快解冻被冻结资金,确保募集资金专户资金的安全和正常使用,不影响募集资金投资项目的开展。

江苏通用科技股份有限公司独立董事关于变更公司章程的公告

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2024-003

一、变更背景
为适应公司业务发展需要,优化公司治理结构,增强公司透明度,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会审议通过,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、变更内容
1. 修改章程第X条关于董事会组成及职权的规定。
2. 修改章程第Y条关于股东大会召集程序的规定。
3. 修改章程第Z条关于信息披露的要求。

厦门安妮股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2024-001

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年1月12日(星期三)下午14:30。
2. 会议地点:厦门市思明区软件园二区三期软件园三期厦门安妮股份有限公司一楼会议室。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长李洪先生。
5. 会议记录人:公司董事会秘书李洪先生。
6. 会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况
1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人,共代表股份111,641,581股,占公司有表决权股份总数的41.023%。
2. 通过现场投票的股东及股东授权委托代表人,共代表股份111,641,581股,占公司有表决权股份总数的41.023%。
3. 通过网络投票的股东及股东授权委托代表人,共代表股份4,437,422股,占公司有表决权股份总数的0.640%。
4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议提案审议情况
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李洪先生为公司第八届董事会董事的议案》。