证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-009
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2024年1月19日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十二次监事会会议通知。

(三)本次会议于2024年1月24日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的公告》;

监事会认为,本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要,在公平互利、友好合作的基础上进行的,符合公司的长远利益,未损害公司及全体股东利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。因此监事会同意公司本次2024年度日常关联交易预计的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年1月26日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-010
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 2023年年度业绩预告

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:

● 盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至12,000万元,与上年同期相比,同比减少78.73%至68.09%。

● 扣除非经常性损益事项后,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为1,200万元到2,400万元,与上年同期相比,同比减少96.54%至93.09%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至12,000万元,与上年同期37,608.59万元相比,减少29,608.59万元至25,608.59万元,同比减少78.73%至68.09%。

2.预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,200万元到2,400万元,与上年同期34,711.52万元相比,减少33,511.52万元至32,311.52万元,同比减少96.54%至93.09%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:37,608.59万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:34,711.52万元。

(二)基本每股收益:0.68元

三、本期业绩预减的主要原因

2023年,全球通胀水平依然较高,美元利率持续走高,国际环境复杂严峻,海外市场出现一定规模下滑,国内市场仍处于逐步复苏的阶段,公司虽然充分利用常年来累积的优势积极做好客户服务,但公司业绩仍受到了一定的影响和冲击。

为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已对海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务进行深度开发和拓展,但相关调整产生了一系列额外支出和费用、收益尚未完全体现。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年1月26日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-006
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月19日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事同意本次日常关联交易预计,认为:公司对2024年度日常关联交易进行的预计,系公司日常经营管理需要,符合公司长远利益,其关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于2024年1月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,公司董事一致表决通过,无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、设备	雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司	9,000.00	2,010.14	根据实际业务需求调整
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	10,000.00	3,588.37	根据实际业务需求调整
	小计	19,000.00	5,598.51	/
向关联人代收水电费	雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司	1,400.00	1,393.57	/
	小计	1,400.00	1,393.57	/
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	60,000.00	53,517.61	根据实际业务需求调整
	雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司	12,000.00	9,226.71	根据实际业务需求调整
	A服装有限公司	6,600.00	768.29	根据实际业务需求调整
	小计	78,600.00	63,512.61	/
合计	/	99,000.00	70,504.69	/

说明:1、公司2023年度日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2023年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔时尚股份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费,公司就雅戈尔时尚股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离,不存在合署办公的情形。3、A服装有限公司自2023年9月开始不再为公司关联方。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、设备	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	7,500.00	1.54	3,588.37	0.74	根据预计业务需求调整
	小计	7,500.00	/	3,588.37	/	/
向关联人代收水电费	雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司	1,450.00	7.23	1,393.57	6.95	/
	小计	1,450.00	/	1,393.57	/	/
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	45,000.00	7.54	53,517.61	8.97	根据预计业务需求调整
	雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司	12,000.00	2.01	9,226.71	1.55	根据预计业务需求调整
	小计	57,000.00	/	62,744.32	/	/
合计	/	65,950.00	/	67,726.26	/	/

说明:1、公司2023年度日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2023年年度报告中所披露的数据为准。2、上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2022年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	法定代表人/实际控制人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
雅戈尔时尚股份有限公司	91330200704890698F	462,880.2973万元人民币	李如成	其他股份有限公司(上市)	1993年6月25日	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号	服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。	持股5%以上股东的母公司,间接持股5%以上的股东
伊藤忠商事株式会社	-	253,448,000,000日元	-	上市公司	1949年12月	日本大阪府大阪市	服装生产;全种类商品贸易、投资	持股5%以上股东的母公司,间接持股5%以上的股东

(二)关联方的主要财务数据

(1)雅戈尔时尚股份有限公司

雅戈尔时尚股份有限公司的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

主要财务指标	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	8,122,803.62	7,777,707.37
负债总额	4,325,295.93	3,966,657.29
归母净资产	3,771,778.21	3,793,068.95
资产负债率	53.25%	51.00%
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	745,774.79	1,482,120.28
归母净利润	269,308.04	506,752.11

注:以上数据来自雅戈尔(600177.SH)公告数据。

(2)伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

主要财务指标	2023年9月30日	2023年3月31日
资产总额	68,578,451	67,778,063
负债总额	40,449,863	39,534,936
归母净资产	25,224,147	24,913,498
资产负债率	58.98%	58.33%
	2023年4-9月	2022年4月-2023年3月
营业收入	32,785,280	72,089,161
归属普通股东净利润	1,998,349	4,138,123

注:以上数据来自Wind。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人为公司持股5%以上股东的母公司,间接持股5%以上的股东,依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年1月26日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-007

盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2024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:2024年2月19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

2024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:2024年2月19日9点00分

召开地点:嵊州五合东路会议室

(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2024年2月19日

至2024年2月19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2024年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告于2024年1月26日刊登在公司指定披露媒体《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(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司、雅戈尔服装控股有限公司

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、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)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	605138	盛泰集团	2024/2/6

(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

(一)登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

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;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书和持股凭证。

非法人组织的股东,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二)登记时间

2024年2月8日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

(三)登记方式

现场登记、通过信函登记

(四)登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、公司地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

联 系 人:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年1月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

盛泰智造集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月19日召开的贵公司2024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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度日常关联交易预计的议案			

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:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-008
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2024年1月19日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次董事会会议通知

(三)本次会议于2024年1月24日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

由于业务需要,2023年度公司(含合并报表范围内的子公司)与合并报表之外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项,公司制订了2024年度日常关联交易计划。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。无需董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过《关于制订《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案》;

为进一步完善公司的法人治理,改善公司董事会结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》及其他法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制订了《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年1月26日

证券代码:601519　证券简称:大智慧　编号:临2024-002

上海大智慧股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

经上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")2024年1月25日召开的第五届董事会2024年第一次会议审议,为客观反映公司实际的财务状况和经营成果,根据评估机构的初步评估结果,《企业会计准则》以及公司相关会计政策,拟对公司收购爱豆科技(上海)有限公司(以下简称"爱豆科技")及其子公司形成的商誉计提减值准备4,639.21万元,对相关无形资产计提减值准备3,123.74万元,合计减少公司2023年归属于母公司所有者的净利润6,994.20万元。具体情况如下:

一、本次计提减值准备的情况

(一)相关商誉及无形资产的形成

2021年12月10日,公司召开了第四届董事会2021年第十次会议,审议通过了《关于收购资产的议案》,为丰富业务线,拓展服务范围,提升对客户的服务能力,进一步满足广大投资者多样化服务需求,以5,874.9609万元收购爱豆科技69.12%的股权,同时对爱豆科技进行增资,增资金额为2,000万元。2022年1月,公司完成了相关程序及工商变更登记手续,公司合计持有爱豆科技75%股权,正式将爱豆科技纳入公司合并报表,在合并报表中形成了商誉4,639.21万元、无形资产5,141.59万元。截至2023年12月31日,上述商誉在合并报表中的账面金额为4,639.21万元,无形资产净值为4,047.89万元(原值5,141.59万元,累计摊销1093.70万元)。

(二)相关商誉及无形资产减值情况

爱豆科技及其子公司主要从事保险经纪业务以及相关的公估、技术开发等服务。公司在收购爱豆科技后,以提升该业务线的盈利能力为重点,积极推进整合发展,一方面优化保险经纪业务模式,逐步控制成本,另一方面积极将其业务与公司原有业务进行整合,推动保险经纪与公司原有业务的合作赋能。近年来,保险经纪行业相关政策进一步完善,对各保险经纪公司的经营管理提出了新的考验。受内外部因素影响,截至2023年年底,爱豆科技的财险业务收入未达预期,成本过高;寿险业务的续约率也未达预期目标;与此同时,其业务与公司原有业务的整合效果未达预期,成本控制空间也有限。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。近日在年审过程中,爱豆科技2023年年终决算业绩指标未达预期,且爱豆科技根据2023年度实际情况,结合内外部环境因素,对未来五年的经营情况做了预测,预测的收入无法覆盖成本实现盈利,因收购爱豆科技及其子公司形成的商誉及相关无形资产可能存在减值迹象。公司聘请了评估机构对收购爱豆科技及其子公司形成的商誉和购买日无形资产的可收回金额截至2023年12月31日的情况进行了评估。为客观反映公司实际的财务状况和经营成果,公司根据评估机构的初步评估结果,《企业会计准则》以及公司相关会计政策,对收购爱豆科技及其子公司形成的商誉计提减值准备4,639.21万元,计提减值准备后,商誉为0元;对无形资产计提减值准备3,123.74万元,计提减值准备后,无形资产净值为924.15万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备合计约7,762.95万元,其中商誉减值4,639.21万,无形资产减值3,123.74万,相应分别减少公司2023年归属于母公司所有者的净利润4,639.21万和2,354.99万, 合计减少公司2023年归属于母公司所有者的净利润6,994.20万元。

本次计提资产减值准备未经审计, 最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以评估报告终稿数据及年度审计结果为准。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年1月25日召开了第五届董事会审计与内控委员会2024年第一次会议,会议以3票同意审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司于2024年1月25日召开了第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议,会议以3票同意审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定,决策程序合法合规,计提资产减值准备后能更真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的情况。

公司于2024年1月25日召开了第五届董事会2024年第一次会议,会议以7票同意审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次遵照《企业会计准则》和公司相关规定计提资产减值准备,计提资产减值准备依据充分,计提后能更真实公允、公正地反映公司的财务状况,同意公司本次计提资产减值准备。

四、公司对爱豆科技及其子公司相关业务未来的发展计划

爱豆科技的保险经纪业务中,财险业务毛利率较低,需要形成较大规模才能盈利,寿险业务发展在目前也存在一些困难,若继续大力发展保险经纪业务,需要持续较大的成本投入,经营收益存在不确定性。因此,公司未来将根据保险经纪行业的政策变化和自身实际情况,及时优化调整发展思路,积极研究保险经纪及相关业务的发展措施,进一步加大保险经纪业务和公司原有业务协同效应,多措并举,努力实现该业务板块的价值最大化,进一步推动公司整体业务的发展,更好的回报广大投资者。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

证券代码:601519　证券简称:大智慧　编号:临2024-001

上海大智慧股份有限公司 2023年年度业绩预告

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:

● 本业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

● 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000万元到12,000万元, 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-25,000万元到-20,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润9,000万元到12,000万元,将实现扭亏为盈。

预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-25,000万元到-20,000万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-8,827.53万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,184.69万元。

(二)每股收益:-0.044元

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

(一)非经营性损益的影响:报告期内,公司按照相关规则将控股股东、实际控制人张长虹先生根据调解协议向公司支付的33,549.66万元金额计入营业外收入,导致归属于母公司所有者的净利润增长较大,扣除该因素影响,本期归属于母公司所有者的净利润仍为负数。

(二)主营业务的影响:报告期内人员成本及租赁成本有所增长。

(三)资产减值损失的影响:报告期内,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司初步测算,公司对收购爱豆科技及其子公司形成的商誉及相关无形资产计提资产减值准备, 预计减少归属于母公司所有者的净利润6,994.20万元(最终减值金额以评估报告终稿数据及审计报告为准)。本次计提资产减值准备的具体情况详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-002)。

四、风险提示

本次计提资产减值准备系公司根据评估机构的初步评估结果进行的计提, 尚未经会计师事务所审计,最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以年度审计结果为准。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与宜信普泽(北京)基金销售有限公司(以下简称"宜信普泽")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2024年1月29日起,本公司旗下部分基金新增宜信普泽为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠,具体情况如下:

一、适用基金

基金代码	基金简称	基金全称
000822	东海美丽中国灵活配置混合	东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
168301	东海祥龙混合(LOF)	东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
006538	东海核心价值	东海核心价值精选混合型证券投资基金
007439	东海科技动力A	东海科技动力混合型证券投资基金
007463	东海科技动力C	东海科技动力混合型证券投资基金
012287	东海启航6个月混合A	东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
013377	东海启航6个月混合C	东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
018886	东海数字经济混合发起式A	东海数字经济混合型发起式证券投资基金
018887	东海数字经济混合发起式C	东海数字经济混合型发起式证券投资基金
019551	东海消费臻选混合发起式A	东海消费臻选混合型发起式证券投资基金
019552	东海消费臻选混合发起式C	东海消费臻选混合型发起式证券投资基金
001899	东海社会安全	东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
008578	东海祥苏短债A	东海祥苏短债债券型证券投资基金
015499	东海祥苏短债E	东海祥苏短债债券型证券投资基金

二、基金开户、申购等业务

自2024年1月29日起,投资者可在宜信普泽办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以上述机构网站或平台的相关规定为准。

三、定期定额投资业务

自2024年1月29日起,投资者可在宜信普泽开通上述基金的定投业务,有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循上述机构网站或平台的有关规定。

四、费率优惠活动内容

自2024年1月29日起,投资者通过宜信普泽申购、定投上述基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求前提下,可享受费率优惠,具体费率优惠和业务办理规定以上述机构网站或平台的相关规定和公告为准。

费率优惠期间,如本公司新增通过宜信普泽代销的基金,则自该基金开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动,届时本公司不再另行公告(如该基金适用不同于上述的费率优惠,本公司将及时公告,敬请投资者关注)。

活动结束时间以上述机构网站或平台的相关规定和公告为准,本公司届时不再另行公告,敬请投资者关注。

五、重要提示

1、费率优惠解释权归上述机构网站或平台所有,有关费率优惠的具体内容如有变化,敬请投资者留意上述机构网站或平台的有关规定。

2、费率优惠期间,业务办理的流程以上述机构网站或平台的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

六、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、宜信普泽(北京)基金销售有限公司

网址:https://www.puzefund.com

联系电话:400-6099-200

2、东海基金管理有限责任公司

网站:www.donghaifunds.com

联系电话:400-959-5531

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书(更新)。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2024年1月26日

华商恒益稳健混合型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2024年1月26日

1.公告基本信息

基金名称		华商恒益稳健混合型证券投资基金
基金简称		华商恒益稳健混合
基金主代码		008488
基金管理人名称		华商基金管理有限公司
公告依据		《华商恒益稳健混合型证券投资基金基金合同》、《华商恒益稳健混合型证券投资基金招募说明书》(更新) 等相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	-
	暂停大额申购起始日	2024年1月26日
	暂停转换转入起始日	-
	暂停大额转换转入起始日	2024年1月26日
	暂停赎回起始日	-
	暂停转换转出起始日	-
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年1月26日
	限制申购金额 (单位:人民币元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作, 保护基金份额持有人利益,根据《华商恒益稳健混合型证券投资基金基金合同》及相关规定, 本基金管理人决定于2024年1月26日起限制本基金机构客户的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务

注:1、暂停机构客户本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元(不含10万元)的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务。

2、如机构客户单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

3、机构客户通过基金销售机构进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,暂停起始日为2024年1月25日15:00开始。即1月25日15:00后提交的基金交易申请将视为1月26日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项

1)当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。

2)本公司将另行公告恢复机构客户办理华商恒益稳健混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的相关日期。

3)本基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金已签约的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理。

4) 投资者可登陆本公司网站 (www.hxfund.com) 查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2024年1月26日

华西基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的公告

根据华西基金管理有限责任公司旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》相关约定,基金的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)、转换(如有)等业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日时, 则基金有权不开放该工作日的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)、转换(如有)等业务。

按照《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,将于非港股通交易日暂停办理下列基金的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)、转换(如有)等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务,届时不再另行公告。

本基金管理人对2024年非港股通交易日提示如下:

3月	29日(香港耶稣受难日)
4月	1日(复活节)
5月	15日(香港佛诞日)
7月	1日(香港特别行政区成立纪念日)
9月	18日(中秋节)
10月	11日(香港重阳节)
12月	24日(下午)、25日、26日(香港圣诞节)

适用基金范围:

| 基金代码