证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-010

山西华阳新材料股份有限公司 2023年年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:业绩预亏。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,000万元到-17,000万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-23,000万元到-17,000万元。

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

1.经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润-23,000万元到-17,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-23,000万元到-17,000万元。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-3,709.99万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,865.37万元。

(二)每股收益:-0.0721元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)2023年,公司贵金属业务受市场价格大幅下跌影响,贵金属业务收入和利润出现大幅下降。贵金属业务亏损约7,900万元,其中资产减值损失5,100万元。

(二)生物降解新材料业务产能利用率低,整体开工率不及预期,产品成本较高。2023年,生物降解新材料业务亏损约9,900万元,其中固定性费用4,500万元、资产减值损失2,500万元。

四、风险提示

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核算,尚未经注册会计师审计。

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2023年年度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。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-011

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会2024年第二次会议通知于2024年1月30日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年1月30日以现场和通讯相结合的方式召开,经公司第八届董事会全体董事书面同意,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,豁免本次董事会的通知时限。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司2024年第一次临时股东大会选举上官泽明先生为公司第八届董事会独立董事,根据《公司章程》、《董事会议事规则》与《董事会专门委员会实施细则》,调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下:

1、董事会技术与发展战略委员会召集人:武跃华

委员:季君晖、姜伟

2、董事会财务审计委员会召集人:上官泽明

委员:杨志军、薛建平

3、董事会人力资源提名委员会召集人:季君晖

委员:杨志军、李云峰

4、董事会薪酬与考核委员会召集人:杨志军

委员:上官泽明、景红升

(二)《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行申请人民币4,800万元流动资金借款,并为其提供连带责任担保。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-013 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-012

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会2024年第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届监事会2024年第二次会议通知于2024年1月30日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年1月30日以现场方式召开,经公司第八届监事会全体监事书面同意,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:本次担保事宜审议程序符合规范流程,有利于该公司的持续发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会
2024年1月31日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-013

山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供的公告

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:

● 被担保人名称:山西华阳生物降解新材料有限责任公司(简称:"生物新材公司")

● 本次担保金额:生物新材公司向银行申请人民币4,800万元流动资金借款,由山西华阳新材料股份有限公司(简称:"公司")提供连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常生产经营资金需求,生物新材公司拟向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行申请人民币4,800万元流动资金借款,期限三年,年利率不超过4.5%,由公司提供连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司于2024年1月30日召开第八届董事会2024年第二次会议,审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意生物新材公司向银行申请人民币4,800万元流动资金借款,公司将为其借款提供连带责任担保。

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》(详见公司临2024-010号公告),公司2024年为生物新材公司新增担保额度为10,000万元。本次担保后,公司今年累计为生物新材公司提供的担保未超过公司2024年对生物新材公司新增担保额度,本次担保事项无需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	100%	82.24%	22937万元	4800万元	15.00%	三年	否	无

二、被担保人基本情况

(一)基本情况:

单位名称:山西华阳生物降解新材料有限责任公司

统一社会信用代码:911401107460016169

注册资本:15500万元

法定代表人:李诗水

住所:山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

营业范围:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售。许可项目:危险化学品经营。

(二)最近一年又一期主要财务指标

截至2022年12月31日(经审计),资产总额48,042.23万元,负债总额34,834.80万元,资产负债率72.51%,净资产13,207.43万元;2022年度营业收入881.98万元,净利润-2,035.55万元。

截至2023年9月30日(未经审计),资产总额45,472.73万元,负债总额37,397.71万元,资产负债率为82.24%,净资产8,075.02万元;2023年1-9月份营业收入4,251.09万元,净利润-5,132.41万元。

(三)与公司的关系

生物新材公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司生物新材公司提供的担保为连带责任保证担保。截止目前,本公司及下属子公司尚未签订具体担保协议,具体的担保条款以公司与银行实际签署的《保证合同》为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足生物新材公司日常经营和业务开展需要而进行的,有利于其稳健经营和长远发展,生物新材公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司利益的情况,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转及正常生产运营,公司所提供 担保金额未超过预计总额度,董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保,公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

(二)截至本公告披露日,公司担保实际发生余额30,617万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.83%,均为公司对全资子公司提供的担保。

(三)截至本公告披露日,公司未发生逾期担保情况。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2024-009

山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月30日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	262,389,239
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.01%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长武跃华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,;

2、公司在任监事5人,出席5人,;

3、董事会秘书出席了本次大会;其他高管均列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,932,100	92.76	2,803,800	7.24	0	0

2、议案名称:关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	259,585,439	98.93	1,443,400	0.55	1,360,400	0.52

(二)累积投票议案表决情况

3、关于补选公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	上官泽明	234,549,139	89.39	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	35,932,100	92.76	2,803,800	7.24	0	0
2	关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案	35,932,100	92.76	1,443,400	3.73	1,360,400	3.51

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223,653,339股,依法回避表决。本次大会审议的所有议案全部通过,上官泽明先生当选为公司第八届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所

律师:梁慧茹、潘磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-007

巨轮智能装备股份有限公司 2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日-2023年12月31日

(二)业绩预告情况

☐☐预计净利润为负值(年度、半年度业绩预告适用);

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,900万元 - 4,300万元	盈利:3,780.50万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:7,100万元 - 8,500万元	盈利:-7,066.16万元
基本每股收益	亏损:0.0132元/股 - 0.0196元/股	盈利:0.0172元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值,主要原因如下:

1、报告期内,受地缘政治等影响,公司部分境外参控股公司经营业绩下滑,对公司本期业绩造成较大的不利影响。

2、部分境内子公司目前处于建设期或起步阶段,本期内产能未能有效释放,对公司业绩也产生一定的不利影响。

3、2023年国内经济活动陆续恢复,公司下游轮胎厂持续清库存,部分客户海外工厂处于起步阶段,对公司部分产品的需求滞后。

另外,公司预计2023年度扣除非经常性损益后出现亏损,其主要原因还包括:按照有关规定,公司将本期计收2021年12月处置的子公司未到期的财务资助款资金使用费收入作为非经常性损益进行扣除。

四、其他相关说明及风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部门的初步测算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-005

巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

1、公司第八届董事会第十次会议的会议通知于2024年1月25日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2024年1月30日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议;独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任喻晓女士为公司财务总监(简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议;

2、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-006

巨轮智能装备股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月30日下午3:00召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

一、公司财务总监离任情况

公司董事会近日收到公司财务总监肖燕璇女士提交的辞职报告,肖燕璇女士因个人原因,向公司董事会提请辞去公司财务总监职务,肖燕璇女士辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日,肖燕璇女士未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,肖燕璇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对肖燕璇女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司财务总监情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任喻晓女士为公司财务总监(简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日

附件:

喻晓女士简历

喻晓女士,1990年出生,本科学历,中级会计师、注册会计师。喻晓女士在高新技术行业、制造业等行业从事财务工作多年,具有丰富的实操经验和理论基础。曾在深圳市脑立方科技有限公司担任财务负责人,现任公司财务总监。

截至公告日,喻晓女士未持有公司股份。喻晓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。喻晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任财务总监的其他情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。喻晓女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-008

巨轮智能装备股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营性重大合同公告

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。

特别提示:

● 对公司的影响:本次交易是巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")近期与10家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同,合同金额合计为人民币57,393.29万元。若上述合同正常履行,预计将会对公司2024年度业绩产生积极影响。公司将根据合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入,具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

● 风险提示:

1、上述合同虽已对合同期限、合同价款、合同支付及结算方式、违约责任等做出明确约定,但合同的实际履行仍可能因外部环境重大变化、宏观政策调整、客户需求变化、成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,导致合同无法如约或全部履行。

2、合同执行过程中,存在因公司原因未能按时交付,按要求供货或提供服务,导致公司承担违约责任的风险。

公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同正常履行,敬请广大投资注意投资风险。

一、合同签署情况

近期,公司与10家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同,合同金额合计为人民币57,393.29万元。上述合同为公司日常经营性合同,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,公司已履行了签署上述合同相应的内部合同审批流程。该事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、交易对手方介绍

因合同部分信息涉及商业秘密,公司根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等相关规定,豁免披露客户的具体信息。上述客户具有良好的信用,具备履约能力,履约风险可控。上述客户与公司不存在关联关系。

三、合同主要内容

1、合同标的:智能伺服液压式硫化机、液压式硫化机。

2、合同金额:合计57,393.29万元。

3、合同生效条件及时间:自双方盖章或授权代表人签字盖章之日起生效。

4、履行期限:按照合同规定期限履行。

5、违约责任:合同执行过程中,存在因公司原因未能按时交付,按要求供货或提供服务,导致公司承担违约责任风险。

四、合同对公司的影响

1、2023年下半年以来,受益于国内经济活动持续恢复及海外市场需求提升,叠加轮胎原材料价格和海运费回落,轮胎行业复苏势头强劲,轮胎的配套市场和替换市场均提供了较大的市场机会。配套市场,新能源汽车产销量快速增长,大大拉动了对高品质半钢轮胎的需求,国内轮胎厂的技改项目和轮胎厂出海项目均有所增加。替代市场,北美的去库存周期基本结束,国内需求复苏,也为轮胎厂的技改和海外新厂投入提供了动力。本次公司销售的产品"液压式硫化机"是广东省省级制造业单项冠军产品、广东省名优高新技术产品。该产品经过了用户的长期使用验证,液压系统密封性良好无泄漏,定位精度及其重复精度高,硫化效率高、安全性能高,节能效果好,已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。本次公司提供先进、可靠和稳定的设备并且配套专业、贴心的售后服务有利于双方在良好的合作基础上开创互利共赢的局面,并能够进一步提升和巩固公司的市场竞争优势。

2、本次签订合同的合同金额占公司2022年度经审计的主营业务收入的60.15%。若合同正常履行,预计对公司2024年度业绩产生积极影响,公司将根据合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入,具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

3、公司在管理及品质、人才及开发、装备及经验等方面均可为合同的顺利履行提供充分保障。上述合同为日常经营性合同,其履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主营业务不会因上述合同的履行而对合同对方形成依赖。

五、风险提示

1、上述合同虽已对合同期限、合同价款、合同支付及结算方式、违约责任等做出明确约定,但合同的实际履行仍可能因外部环境重大变化、宏观政策调整、客户需求变化、成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,导致合同无法如约或全部履行。

2、合同执行过程中,存在因公司原因未能按时交付,按要求供货或提供服务,导致公司承担违约责任的风险。

公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同正常履行,敬请广大投资注意投资风险。

六、备查文件

1、双方签订的《液压式硫化机销售合同》。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2024-04

科大国创软件股份有限公司2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日—2023年12月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:30,000万元—39,000万元	亏损:5,787.14万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:36,000万元—45,000万元	亏损:9,550.36万元
营业收入	245,000万元—275,000万元	240,012.74万元
扣除后营业收入	245,000万元—275,000万元	240,012.74万元

注:扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受宏观经济及行业需求波动等因素影响,公司经营发展面临较大挑战,公司积极应对,营业收入稳中有进,但受BMS业务下滑、数字化新能源产品及高可信软件核心技术持续投入和商誉减值等因素影响,公司归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。具体情况如下:

1、业务经营情况

数字化应用:公司依托核心优势产品,持续深化运营商&政企等行业场景应用,经营发展保持稳健。其中,运营商业务规模、经营业绩稳步增长,且行业大模型已在运营商业务运营、客户服务、系统运维、工单分析等领域实现创新应用;政企领域积累了多个千万级高质量订单,因部分规模化项目本期尚未形成收入,对该业务收入增速产生了一定影响,但为未来收入规模稳定提升奠定了良好基础。综上,公司数字化应用业务本期收入规模保持稳定,经营业绩逐步恢复。

数字化产品:2023年以来,新能源汽车行业市场竞争加剧,行业头部效应愈加明显,根据中国汽车工业协会统计数据,2023年,新能源汽车销量排名前五位的企业集团销量为635.8万辆,占新能源汽车销售总量的67%;同时,随着新能源汽车技术和产品性能的不断提升,消费者对于新能源汽车的认可度持续增加,市场需求结构也在发生变化,中高端、大功率车型的销售占比不断增加,根据中国汽车工业协会统计数据,2023年新能源乘用车中A00级销量66.3万辆,同比下降49.5%;A0级及以上同比呈现正增长,其中A级销量347.1万辆,同比增长45.5%。受此影响,公司主要客户的A00级车型销量低于预期。

报告期内,为应对公司主要客户的主力车型销量下滑,及市场竞争加剧公司产品毛利率下行等不利影响,公司顺应市场需求,一方面积极推进车用BMS系列产品研发升级,并加大对主要客户的新车型及五菱、吉利等新客户的开拓力度,但相关车型的市场导入需要一定时间周期,进而导致公司BMS系列产品业务本期发展不及预期;另一方面积极推进储能BMS等相关产品的研发和市场推广,围绕储能BEMS、储能系统、智能电池系统等数字化新能源产品的投入增加,尽管已取得市场化订单,但本期尚未形成规模化收入。此外,公司不断加大对高可信软件核心技术的研发和市场投入。综上,公司数字化产品业务本期收入规模下滑,经营业绩出现较大亏损。

数字化运营:该业务本期实现较快发展,其中数智ETC业务用户量持续增加及价值运营能力持续提升,数字物流供应链业务规模化运营效果持续显现,本期业务规模和经营业绩均实现增长。

2、计提资产减值准备

2023年以来,受新能源汽车行业市场竞争加剧、公司主要客户的主力车型销量下滑等因素影响,公司车用BMS系列产品业务短期承压,公司积极进行产品研发升级,并加大对新客户、新车型的开拓力度,取得了一定效果,但至报告期末该业务发展仍未达预期。公司根据该业务2023年度实际经营情况、未来的市场竞争状况等因素审慎评估,判断公司收购科大国创新能科技有限公司时形成的商誉存在减值迹象。基于此,根据会计准则相关规定,经公司财务部门及评估机构的初步测算,公司预计本期计提商誉减值准备金额约为25,000万元-30,000万元,导致公司本期业绩大幅下降。最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

同时,因部分地方政府财政紧张及部分客户经营承压等因素,公司基于谨慎性原则,预计本期将计提相应资产减值准备,后续公司将加强相关应收款项的催收力度。

3、非经常性损益

报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为6,000万元。

4、其他说明

(1)公司数字化应用业务发展稳健,围绕行业大模型和高可信软件形式化验证市场化应用持续推进,为该业务注入新动能;数字化运营业务规模化逐步成熟;数字化产品业务虽短期承压,但公司已采取积极措施应对,后续将持续推进BMS/BEMS相关产品在新能源汽车和储能领域的市场开拓。在新能源汽车领域,随着新能源汽车产业的持续发展,及公司BMS产品新车型、新客户规模化销售的持续推进,公司BMS业务预计将逐步恢复;在储能领域,公司积极布局数字化新能源业务,通过发挥软件优势能力和客户资源协同优势,进行差异化市场定位,依托储能BEMS等优势核心部件产品,并结合自主研发的光储充微网大脑、新能源区域集控中心管理平台、集团级新能源智慧管控平台等软件产品,推动该业务规模化发展。

(2)公司根据会计准则相关规定计提相应的资产减值准备,虽然严重影响了当期业绩,但有利于提升公司资产质量,保证公司未来持续健康发展。2024年是公司发展的关键之年,面对阶段性的困难和挑战,公司将上下同心,进一步聚焦主要业务,在加大业务市场开拓力度的同时,加强经营管理,精简组织结构,控制人员规模,提高人均效能,严控成本费用,努力实现收入稳步增长、业绩显著提升。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2023年度业绩的具体数据将在本公司2023年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2024年1月30日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2024-008号

海南椰岛(集团)股份有限公司2023年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

●海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年度归属上市公司股东的净利润为-13,000万元到-11,000万元。

●预计2023年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元到-11,000万元。

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

1、经财务部门初步测算,预计实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元到-11,000万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元到-11,000万元。

3、本期业绩预告为本公司初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:-11,839.27万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-15,186.36万元。

2、每股收益:-0.26元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2023年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因素影响,主营业务收入整体下滑,当期营业毛利无法覆盖当期经营费用,加上应收款项计提信用减值损失,导致公司经营亏损。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计,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。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2024—002
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

(一)为推进宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")国际化发展,实现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")的新能源电子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张,完善全球销售渠道,提高公司在欧洲的品牌知名度和核心竞争力,宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司(以下简称"宏发欧洲")拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司(以下简称"宏发德国工厂"),英文名:Hongfa Factory Germany GmbH 。

(二)本次对外投资事项已经公司于2023年12月12日召开第十届董事会第十七次会议和宏发电声第五届董事会第十一次会议审议通过,同意实施该项目,并授权公司管理层负责签署与公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定,无须提交公司或宏发电声股东大会审议。

(三)本次投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日,宏发德国工厂在德国完成相关注册登记手续,并取得了当地有关部门颁发的注册证书,相关信息如下:

1、公司名称:Hongfa Factory Germany GmbH

2、注册编号:HRB 99730

3、类型:有限责任公司

4、注册资本:2,000,000.00 EUR

5、经营范围:Produktion von elektronischen Komponenten(电子部件的制造)

6、注册地址:Marie-Curie-Ring 26, D-63477 Maintal(德国美因塔尔市玛丽居里链路26号)

三、备查文件

宏发德国工厂商业登记证书

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-006

湘潭电化科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称"电化集团")函告,获悉电化集团所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
电化集团	是	10,800,000	6.00	1.72	2022年7月26日	2024年1月26日	山西证券股份有限公司
合计	-	10,800,000	6.00	1.72	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,电化集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
电化集团	179,971,473	28.59	79,090,000	43.95	12.56	0	-	0	-
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	79,885,370	12.69	34,389,565	43.05	5.46	0	-	0	-
合计	259,856,843	41.28	113,479,565	43.67	18.03	0	-	0	-

三、备查文件

1、电化集团出具的《股票解除质押事宜告知函》;

2、持股5%以上股东每日持股变化明细;

3、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-015

岭南生态文旅股份有限公司2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(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.预计净利润为负值;

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:70,000 万元 - 95,000 万元	亏损:150,926.49 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:68,000 万元 - 92,000 万元	亏损:152,729.35 万元
基本每股收益	亏损:0.42 元/股 - 0.57 元/股	亏损:0.90 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2023年公司整体生产经营处于复苏阶段,因行业周期性波动及市场供需变化的影响,政府投资缩减,公司推进优化业务订单结构及战略布局调整,新增订单不达预期;公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟,资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度;加上日常经营支出仍需维持,当年经营业绩仍亏损。得益于组织架构调整及各项费控措施的进一步实施,期间费用规模下降,经营亏损较去年同期幅度缩窄。另外本年根据相关会计准则计提的各项减值准备有所下降,使得2023年经营业绩较去年同期有所改善。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年01月31日