

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-002

南方电网电力科技股份有限公司 关于拟修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，由于2021年4月12日公司2020年度股东大会上审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》，其中第6点授权公司董事会“在本次公开发行完成后，办理股票登记、验资及工商变更登记等有关手续”，第7点授权公司董事会“根据有关监管部门的意见或本次发行实际结果等的需要，对《公司章程》相应条款进行修改”，本次修订内容主要是公司上市发行后数据补录，属于前述授权事项范围，因此本议题不需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

本次修订条款对照表如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司于2021年1月9日经中国证券监督管理委员会同意，首次向社会公众发行人民币普通股1,000股，于2021年1月11日在上海证券交易所上市。	公司于2021年1月9日经中国证券监督管理委员会同意，首次向社会公众发行人民币普通股1,000股，于2021年1月11日在上海证券交易所上市。
第七条	公司注册资本/总股本为人人民币1,000,000元。	公司注册资本/总股本为人人民币664,700,000元。
第九十九条	公司于2020年1月以有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司变更为股份有限公司后，注册资本变更为人民币1,000万元，公司变更为股份有限公司后，注册资本变更为人民币1,000万元，公司于2020年12月进行增资扩股，增资扩股完成后，公司股东的持股数，持股比例不变；	公司于2020年1月以有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司变更为股份有限公司后，注册资本变更为人民币1,000万元，公司于2020年12月进行增资扩股，增资扩股完成后，公司股东的持股数，持股比例不变；
第二十二条	首次公开发行股票后，公司股份总数为564,700,000股，均为人民币普通股。	首次公开发行股票后，公司股份总数为564,700,000股，均为人民币普通股。

除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》。同时，公司董事会将尽快根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

二、备查文件

1、《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《南方电网电力科技股份有限公司章程》

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司
董事会
2022年1月5日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-001

南方电网电力科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年12月28日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年1月4日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网电力科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及

规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2022-002）；修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权。

由于2021年4月12日公司2020年度股东大会上审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》，其中第6点授权公司董事会“在本次公开发行完成后，办理股票登记、验资及工商变更登记等有关手续”，第7点授权公司董事会“根据有关监管部门的意见或本次发行实际结果等的需要，对《公司章程》相应条款进行修改”，本次修订内容主要是公司上市发行后数据补录，属于前述授权事项范围，因此本议题不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》

为提升公司治理能力，规范董事会授权管理行为，建立健全“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的授权体系，提高经营决策效率，根据《中央企业董事会授权管理指引》和公司章程等文件要求，制定了《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2022年1月5日

中已作出充分考量，不会对公司已披露的风险敞口有实质性影响。

公司将根据本次案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时，通迅公司向相关法院提起的其它诉讼尚在进行中，公司将根据上述诉讼进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-001

上海电气集团股份有限公司 关于子公司重大诉讼的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●案件所处的阶段：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通迅公司”）对被告哈尔滨工业大学投资集团有限公司（以下简称“哈工投资”或“被告”）提起的诉讼，现已一审判决。

●上市公司所处的当事人地位：通迅公司为原告。

●涉案的金额：本次涉案的应收账款本金合计为人民币392,973,480元（不含违约金）。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次判决为一审判决，被告可在规定期限内提起上诉，本次判决尚未生效。因最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对通迅公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司于2021年5月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电气关于公司重大风险的提示公告》中，已对通迅公司应收账款逾期导致的公司重大风险进行揭示，本次诉讼事项在相关的重大风险损失预计中已作出充分考量，不会对公司已披露的风险敞口有实质性影响。

●本次诉讼基本情况

通迅公司向上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求判令被告哈工投资向通迅公司合计支付货款人民币392,973,480元及违约金，法院已立案受理，具体内容详见公司于2021年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气关于公司重大诉讼的公告》。

二、诉讼案件情况、起诉事实及理由

2019年12月，通迅公司与哈工投资签署了11份《产品购销合同》，哈工投资向通迅公司购买通信产品，合同金额合计人民币65,208,200元。

通迅公司按约履行了合同义务，至起诉日哈工投资于上述合同项下尚欠付货款人民币392,973,480元，通迅公司依法提起诉讼。

三、本次诉讼的进展情况

2021年12月31日，通迅公司收到法院的民事判决书，判决内容如下：

1、哈工投资支付通迅公司货款人民币392,973,480元，于本判决生效之日起十日内付清；

2、哈工投资支付通迅公司违约金人民币21,831,860元，于本判决生效之日起十日内付清；

3、驳回通迅公司的其他诉讼请求；

4、案件受理费人民币2,244,816元，财产保全费人民币5,000元，合计人民币2,249,816元，由通迅公司负担人民币128,990元，哈工投资负担人民币2,120,826元。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于本次判决为一审判决，被告可在规定期限内提起上诉，本次判决尚未生效。因最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对通迅公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司于2021年5月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电气关于公司重大风险的提示公告》中，已对通迅公司应收账款逾期导致的公司重大风险进行揭示，本次诉讼事项在相关的重大风险损失预计

中已作出充分考量，不会对公司已披露的风险敞口有实质性影响。

公司将根据本次案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时，通迅公司向相关法院提起的其它诉讼尚在进行中，公司将根据上述诉讼进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-002

上海电气集团股份有限公司 关于下属子公司投资私募基金的 进展情况公告

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。

一、对外投资概述

2019年8月9日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《上海电气下属子公司关于投资私募基金的公告》，公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）以自有资金800万美元认购Princelle Global Processing IC Investments Limited（以下简称“PVG IC”或“基金”）份额。PVG IC为基金管理人Princeville Capital设立的公司的定向投资基金，其法律实体为以投资活动为目的的股份有限公司，定向认购南京天数智芯科技有限公司（后更名为上海天数智芯科技有限公司，以下简称“天数智芯”）股权，参与其B轮融资。

二、基金进展情况

电气香港认购PVG IC股权后，PVG IC参与了天数智芯的B轮融资。截至本公告日，电气香港持有PVG IC40股A类股份，PVG IC持有天数智芯3.4074%股权，电气香港间接持有天数智芯1.5621%股权。

鉴于公司聚焦主业发展的需要，电气香港决定退出在PVG IC的投资。电气香港拟以不低于人民币68,039,341元转让电气香港在PVG IC中的全部权益（以2021年6月30日为基准日，电气香港所持权益的估值金额为人民币67,970,598元），并在上海股权托管交易中心进行报价展示。

本次转让完成后，电气香港将不再持有PVG IC的股权，也不再间接持有天数智芯的股权。

三、对公司的影响

本次电气香港将所持PVG IC股权，可锁定基金投资收益，减少公司的基金投资风险，本次出售基金股权所获资金可用于补充公司日常经营所需，促进公司稳健发展。

四、风险提示

本次电气香港将所持PVG IC股权在上海股权托管交易中心进行报价展示后，存在无人申购购买的风险。

公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日

证券代码:60119 证券简称:太极集团 公告编号:2022-005

重庆太极实业(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

●重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询问，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，涨幅较大。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件，董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票在2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，涨幅较大。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

太极集团有限公司

本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董

事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披

露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2022年1月5日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2022-004

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司控股股东股权质押的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东太极集团有限公司（以下简称“控股股东”）质押其所持有的公司部分股份，占公司总股本的2.762%，本次质押后，控股股东累计质押股份占公司总股本的39.33%。

●经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询问，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续三个