证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-030

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增资暨关联交易的公告

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:

●公司与公司控股股东的子公司共同对三峡鄂尔多斯市能源有限公司以现金方式按持股比例增资70,000万元,其中,公司按持股比例51%认缴出资35,700万元。本次增资完成后,其注册资本金将由181,500万元增加到251,500万元,股东双方持股比例不变。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●过去12个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易累计交易金额为533,320.73 万元;与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易金额0万元。

●本次关联交易经公司第一届董事会第四十四次会议审议通过。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易,扣除豁免提交公司股东大会审议的交易金额后,累计金额均未达到公司最近一期经审计净资产5%。根据上海证券交易所有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

●公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、关联交易概述

为满足三峡鄂尔多斯市能源有限公司(以下简称三峡鄂尔多斯)的业务发展需要,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司或三峡能源)拟与三峡资本控股有限责任公司(以下简称三峡资本)按持股比例共同对三峡鄂尔多斯以现金方式增资70,000万元,其中,公司持有三峡鄂尔多斯51%股权,认缴出资35,700万元;三峡资本持有三峡鄂尔多斯49%股权,认缴出资34,300万元。本次增资完成后,三峡鄂尔多斯的注册资本金将由181,500万元增加到251,500万元,股东双方持股比例不变。

三峡资本为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)规定,三峡资本为公司的关联法人,公司与三峡资本共同对三峡鄂尔多斯增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次公司与关联人三峡资本共同对控股子公司三峡鄂尔多斯增资,构成关联交易且涉及的交易金额占最近一期经审计净资产0.85%。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的交易,扣除豁免提交公司股东大会审议的交易金额后,累计交易金额19.82亿元,占公司最近一期经审计净资产4.73%。根据上海证券交易所和公司有关规定,本次交易应当提请董事会审议并及时披露,无需提交公司股东大会审议。

二、关联关系及关联人基本情况

(一)关联关系介绍

三峡资本是公司控股股东三峡集团直接控制的法人。三峡资本符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的情形,为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称:三峡资本控股有限责任公司

企业性质:有限责任公司

住所:北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室

法定代表人:金才玖

注册资本:714,285.71429万元

经营范围:实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中国长江三峡集团有限公司	40
2	长江三峡投资管理有限公司	30
3	云南省能源投资集团有限公司	10
4	中国长江电力股份有限公司	10
5	国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)	10
合计	-	100

最近一年主要财务指标:2020年末合并资产总额662.32亿元,归属于母公司所有者权益304.17亿元;2020年实现营业总收入8.94亿元,归属于母公司股东净利润30.96亿元。

(三)其他关系说明

三峡资本持有公司股份9.98亿股,占公司股本总额3.49%;公司与三峡资本按照51%与49%股权比例以货币出资方式共同投资设立三峡鄂尔多斯和三峡江苏能源投资有限公司。

除前述关联关系外,三峡资本与本公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立。

三、关联交易标的基本情况

本次公司与三峡资本共同对三峡鄂尔多斯以现金方式增资,构成与关联人共同投资。交易标的基本情况如下:

公司名称:三峡鄂尔多斯市能源有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2021年8月10日

注册资本:181,500万元

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区赫喆大厦802

法定代表人:周渊

经营范围:发电、输电、供电业务;水力发电;太阳能发电技术服务;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;专用设备修理。

主要股东:三峡能源持股51%、三峡资本持股49%。截至2022年3月31日,三峡能源、三峡资本按认缴出资金额及比例以货币出资方式实际缴纳出资92,565万元、88,935万元,合计181,500万元。

最近一年主要财务指标(未经审计):2021年末资产总额18.16亿元,归属于母公司所有者权益18.15亿元;2021年实现营业总收入0元,归属于母公司股东净利润0元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

三峡能源、三峡资本次拟按照持股权比例对三峡鄂尔多斯增资7亿元,其中,三峡能源出资金额3.57亿元。三峡鄂尔多斯基本情况如下:

出资额及比例、出资方式及时间:

单位:万元

项目	三峡能源	三峡资本	合计
增资前出资金额	92,565	88,935	181,500
本次增资金额	35,700	34,300	70,000
累计出资金额	128,265	123,235	251,500
出资比例	51%	49%	100%
出资方式	货币	货币	-
出资时间	2023年12月31日前		-

董事会人员安排:保持不变,董事会由3名董事组成,经股东会选举产生。其中2名董事由三峡能源提名,1名董事由三峡资本提名。董事会设董事长1人,在三峡能源提名的董事中选举产生。

管理层人员安排:保持不变,设总经理1名,总经理主持公司经营管理工作,由三峡能源提名,由董事会聘任或解聘。另设副总经理、财务总监等。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次公司与关联人按持股比例共同对三峡鄂尔多斯以现金方式进行增资,交易定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、关联交易目的及对公司的影响

三峡鄂尔多斯是三峡能源与三峡资本在内蒙古设立的新能源投资平台公司,重点聚焦内蒙古及周边地区的新能源项目开发及相关股权投资。为进一步抓住国家大型风电光伏基地开发机遇,三峡鄂尔多斯拟与亿利洁能股份有限公司开展基地项目合作,并共同设立相关投资主体开展光伏治沙及氢能、储能等产业经营。本次三峡能源与三峡资本共同对三峡鄂尔多斯增资,旨在全面提升公司新能源项目资源获取实力,获取大基地项目资源,加快项目储备和规模突破。

根据章程,三峡鄂尔多斯投资开发项目的重大事项由董事会审议批准,由二分之一以上的董事表决通过方为有效。三峡能源对三峡鄂尔多斯有实际控制权,项目投资风险可控。

本次关联交易,各方均以自有资金出资,合法合规,不会对公司造成不利影响,且不会对公司独立性构成影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第四十四次会议,审议通过《关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事王武斌先生和李毅军先生回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

本次交易经公司第一届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过,同意提请公司董事会审议。

独立董事同意将《关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,发表事前认可意见如下:我们已审查了公司提供的相关资料,并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通,对本次与关联人三峡资本控股有限责任公司按持股比例共同对三峡鄂尔多斯以现金方式进行增资事项已充分了解。本次关联交易为满足公司业务发展的需要,所形成的关联交易是必要、合法的经济行为,遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则,符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们认为上述关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第四十四次会议进行审议。

同时,独立董事对本次关联交易出具了独立意见:经核查,独立董事认为:本次与关联人三峡资本控股有限责任公司按持股比例共同对三峡鄂尔多斯市能源有限公司以现金方式进行增资,是为了满足公司自身业务发展的需要,有助于全面提升公司新能源项目资源获取实力,获取大基地项目资源,加快项目储备和规模突破。本次交易公平合理,所有出资方均以货币出资,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法合规。因此,我们一致同意上述关联交易事项。

八、本次关联交易的风险分析

本次公司与三峡资本按持股比例共同对三峡鄂尔多斯进行增资,充实其资本金,有助于业务发展。公司及三峡鄂尔多斯未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

九、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,公司与三峡集团及其控股子公司累计发生除日常关联交易外的交易金额为533,320.73万元。关联交易均已披露或在临时公告中说明,具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告(公告编号:2021-019、2021-032、2021-033、2021-036、2022-024、2022-025)。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-031

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")首次授予登记已完成,激励计划首次授予的限制性股票为4,995万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年3月10日完成了激励计划授予限制性股票的登记工作(详见公告编号:2022-018)。激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后,公司股本由2,857,100万股增至2,862,095万股,注册资本由2,857,100万元增至2,862,095万元。

基于上述情况,公司于2022年4月7日召开第一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2022-029)。

《公司章程》修订具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整(小写:28,571,000,000.00元整)。	第六条公司注册资本为贰佰捌拾陆亿贰仟零玖拾伍万元整(小写:28,620,950,000.00元整)。
2	第二十五条 公司股份总数为2,857,100万股,均为人民币普通股。	第二十五条 公司股份总数为2,862,095万股,均为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-029

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第四十四次会议于2022年4月7日上午在北京以现场并结合视频的方式召开,会议通知已于2022年4月2日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名,现场及视频参会董事6名,赵增海董事委托刘俊海董事出席会议并代为行使表决权。会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司与关联人三峡资本控股有限责任公司按照51%:49%股权比例对三峡鄂尔多斯市能源有限公司以现金方式增资7亿元,其中公司出资3.57亿元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事王武斌、李毅军回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司股份总数由2,857,100万股变更为2,862,095万股,公司注册资本相应由贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整(小写:28,571,000,000.00元)变更为贰佰捌拾陆亿贰仟零玖拾伍万元整(小写:28,620,950,000.00元);同意公司拟定的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关内容。《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-031)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年度内控体系工作报告的议案》

同意《公司2021年度内控体系工作报告》的相关内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-024

新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年4月3日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料,第七届董事会第三次(临时)会议于2022年4月7日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名。会议由董事长罗音宇先生主持,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

1. 审议通过《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》

根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求,为进一步理顺公司业务管理机制,公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合,整体转移到子公司浩瀚能科,并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。本次业务调整为公司合并报表范围内母子公司业务的调整,不涉及公司经营范围的变化。

该议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》

为实施公司整合工程建设相关业务并整体转移到子公司的相关安排,同意向子公司浩瀚能科增资80万元、并变更其经营范围等登记信息。具体内容详见公司于2022年4月8日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》(公告编号:2022-025)。

该议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次(临时)会议决议。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-025

新疆准东石油技术股份有限公司关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(证券简称:准油股份,股票代码:002207,以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月7日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》和《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》。根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求,为进一步理顺公司业务管理机制,公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合,整体转移到子公司浩瀚能科,并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。为实施相关安排,公司向子公司新疆浩瀚能源科技有限公司(简称"浩瀚能科")增资80万元,增资后其注册资本变更为1,008万元;同时将变更其企业名称、经营范围、法定代表人、注册地址等信息。

根据公司章程及相关内部控制制度规定,本次向子公司增资及变更其经营范围等登记信息事宜经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、浩瀚能科基本情况

1. 名称:新疆浩瀚能源科技有限公司

2. 企业类型:其他有限责任公司

3. 住所:新疆昌吉州阜康市军垦路东(准东七区)

4. 法定代表人:蒋建立

5. 成立日期:2002年9月28日

6. 注册资本:928万元

7. 经营范围:新兴能源技术研发;基础地质勘查;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;采矿行业高效节能技术研发;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;园林绿化工程施工;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;仪器仪表修理;计量技术服务;机械设备租赁;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;进出口代理;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;金属制品销售;五金产品零售;金属矿石销售;日用百货销售;日用品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;仪器仪表销售;电子产品销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;水泥制品销售;保温材料销售;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;物联网技术服务;软件开发;润滑油销售;汽车零配件批发;机械设备销售;石油钻采专用设备销售;

许可项目:雷电防护装置检测;特种设备安装改造修理;餐饮服务;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;劳务派遣服务。

8. 浩瀚能科为公司控股子公司,公司直接持股85.45%,并通过控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司(公司直接持股96.88%,并通过浩瀚能科间接持股3.12%)间接持股14.55%,公司拥有其100%权益。

9. 最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	13,787,328.31	15,408,138.83
净资产	11,344,913.45	10,888,857.22
净利润	-983,665.17	-456,056.23
审计情况	年度审计	未经审计

二、增资及经营范围等登记信息变更的方案

浩瀚能科相关登记信息拟进行如下变更:

登记事项	现登记信息	拟变更为
公司名称	新疆浩瀚能源科技有限公司	新疆准油工程建设有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准为准,备选名称"新疆准油工程建筑有限责任公司"、"新疆准油建筑工程有限责任公司"、"新疆准油工程科技有限责任公司")
注册资本	928万元	1,008万元
法定代表人	蒋建立	佐军
注册地址	新疆昌吉州阜康市军垦路东(准东七区)	新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路653-308号
股东情况	公司出资793万元,持股85.45%;准油运输出资135万元,持股14.55%	公司出资873万元,持股86.61%;准油运输出资135万元,持股13.39%
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;基础地质勘查;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;采矿行业高效节能技术研发;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;园林绿化工程施工;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;仪器仪表修理;计量技术服务;机械设备租赁;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;进出口代理;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;金属制品销售;五金产品零售;金属矿石销售;日用百货销售;日用品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;仪器仪表销售;电子产品销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;水泥制品销售;保温材料销售;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;物联网技术服务;软件开发;润滑油销售;汽车零配件批发;机械设备销售;石油钻采专用设备销售; 许可项目:雷电防护装置检测;特种设备安装改造修理;餐饮服务;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;劳务派遣服务。	一般项目:各类工程建设活动;石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、输变电工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、消防施工工程专业;新兴能源技术研发;基础地质勘查;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;采矿行业高效节能技术研发;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;园林绿化工程施工;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;仪器仪表修理;计量技术服务;机械设备租赁;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;进出口代理;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;金属制品销售;五金产品零售;金属矿石销售;日用百货销售;日用品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;仪器仪表销售;电子产品销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;水泥制品销售;保温材料销售;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;物联网技术服务;软件开发;润滑油销售;汽车零配件批发;机械设备销售;石油钻采专用设备销售; 许可项目:雷电防护装置检测;特种设备安装改造修理;餐饮服务;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;劳务派遣服务。

以上信息以市场监督管理部门登记为准。

三、本次对子公司增资及变更其经营范围等登记信息的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 目的:落实国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求,进一步理顺公司业务管理机制,按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合,整体转移到子公司并按照有关规定办理工程建设相关资质转移。

2. 风险提示:

(1)公司相关业务部门已与政府主管机关及代办中介机构进行接洽咨询,初步确认本次资质和业务调整符合住房和城乡建设部《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》(建市[2014]79号)的相关规定,具体能否顺利办理完成存在不确定性。

(2)该子公司未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响,其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

3. 对公司的影响:本次向子公司增资及变更其经营范围等登记信息,不涉及公司合并报表范围的变更,有利于公司做精、做强相关业务。

本公司郑重提醒广大投资者:本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-033

重庆银行股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本行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。

近日,重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")收到招商证券股份有限公司(以下简称 "招商证券")《关于重庆银行股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》,招商证券作为本行首次公开发行股票(A股)并上市的保荐机构,原指派保荐代表人陈昕先生、卫进扬先生具体负责本行首次公开发行股票(A股)并上市持续督导工作。因本行于2021年启动公开发行A股可转换公司债券项目并于近期完成发行,招商证券作为保荐机构指派王晓女士、扈益嘉女士担任本行公开发行A股可转换公司债券项目的保荐代表人。为便于后续持续督导工作的开展,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他相关规定,招商证券决定委派保荐代表人王晓女士、扈益嘉女士接替陈昕先生、卫进扬先生继续履行本行首次公开发行股票(A股)并上市的持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,本行持续督导保荐代表人为王晓女士(简历详见附件)、扈益嘉女士(简历详见附件),持续督导期至2023年12月31日止。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1:保荐代表人王晓简历

王晓女士,保荐代表人。现任招商证券投资银行委员会董事总经理、金融与金融科技行业部总经理,曾先后主持或参与多个IPO、再融资和并购重组项目,具有丰富的资本市场运作经验,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

附件2:保荐代表人扈益嘉简历

扈益嘉女士,保荐代表人。现任招商证券投资银行委员会金融与金融科技行业部高级经理,曾先后主持或参与多个IPO、再融资项目,具有丰富的资本市场运作经验,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2022-010

中国船舶工业股份有限公司关于调整2022年第一次临时股东大会疫情防控相关注意事项的提示性公告

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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007),定于2022年4月12日下午14时召开2022年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据上海市疫情防控工作小组办公室发布的通告,上海市浦东新区自2022年3月28日上午5时起实施封控,为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议股东以网络投票方式参会

截至目前,由于本公司办公大楼及本次股东大会原召开地点上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦已按防疫要求实行封闭管理,建议股东以网络投票方式参会。

二、视频会议方式召开

本次股东大会以视频会议的方式召开,不再设置现场会议。希望参与视频会议的股东须在不迟于本次股东大会召开24小时前(即2022年4月11日14时前),通过公司电子邮箱(stock@cssholdings.com并抄送lux@cssholdings.com)进行登记注册。本公司将向登记注册参加本次会议的股东提供视频会议接入方式。登记注册参加视频会议的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。

完成登记和身份验证的股东将于2022年4月12日(星期二)上午9时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之电邮。获得视频会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议以观看和收听本次会议。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022年4月8日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2022-015

安徽皖通高速公路股份有限公司关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的进展公告

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:

●安徽交控招商产业投资基金(以下简称"招商基金")自设立以来,管理规范且运作良好,目前已完成交控招商产业投资基金一期(以下简称"基金一期")投资任务,现各方共同推动交控招商产业投资基金二期(以下简称为"基金二期")的出资事宜。基金二期在合伙协议的基础上,对基金存续期限、投资与退出期和出资进度等方面进行调整,不新设合作主体,不涉及工商注册以及基金业协会备案。

●安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年4月7日与安徽交控资本投资管理有限公司(以下简称"交控资本")、安徽安联高速公路有限公司(以下简称"安联公司")及招商致远资本投资有限公司(以下简称"招商致远")签署《安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)之有限合伙协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),确认本次投资基金相关事宜。

●本次总投资金额较小,且根据基金运作周期特点及综合考虑该项目的内部收益水平,预计该项目未来的投资收益占公司净利润的比重极小。同时,本项目属于长期投资,对本公司近几年的经营业绩影响不大。

本公司于2017年3月17日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控招商产业基金的关联交易议案》,同意本公司分两期共出资人民币2亿元参股投资设立招商基金及发起成立安徽交控招商私募基金管理有限公司(以下简称"招商基金管理公司"),并于2017年4月24日签署《安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称"原协议")。

招商基金分两期出资,截止目前本公司已完成基金一期出资人民币1亿元,基金一期管理规范,运作良好。基金二期在原协议的基础上,根据基金业协会最新监管要求和基金一期实际运营情况,对基金二期的存续期限、投资与退出期、出资进度等部分条款进行调整,其他条款与原协议保持一致。

本公司于2022年3月10日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的议案》。根据合伙协议及补充协议相关条款,本公司本次共需出资人民币10,000万元(含管理公司分红款出资人民币37.5万元)。董事会一致同意本次出资事宜,并授权公司经营层签署补充协议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权(审议此项议案时,公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杨旭东和杜渐均回避表决。)

本公司独立董事刘浩、章剑平和方芳对上述关联交易出具了事前认可意见和独立意见,认为本次交易公平、公正、公开,交易定价遵循公平合理原则,有利于进一步提高资金利用效率及投资收益水平,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小投资者利益的情形。董事会审议本议案时关联董事回避表决,审议程序合法,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本公司于2022年4月7日与交控资本、安联公司及招商致远签署补充协议,确认本次投资基金相关事宜,现将有关事项公告如下:

一、基金管理公司情况

本公司已与交控资本、安联公司及招商致远共同投资注册成立招商基金管理公司。招商基金管理公司注册资本为人民币3,000万元,本公司认缴出资人民币75万元,持有2.5%的股权。基金二期的基金管理人仍为招商基金管理公司。

截至本公告日,本公司已完成实缴出资人民币37.5万元。

二、基金合伙人出资情况

类别	合伙人名称	认缴出资(人民币万元)	第一期认缴额(人民币万元)	第二期认缴额(人民币万元)	每期认缴出资比例
普通合伙人	招商基金管理公司	3,000	1,500	1,500	1.00%
有限合伙人	交控资本	189,175	94,587.5	94,587.5	63.06%
	本公司	19,925	9,962.5	9,962.5	6.64%
	安联公司	30,000	15,000	15,000	10.00%
	招商致远	57,900	28,950	28,950	19.30%
合计		300,000	150,000	150,000	100.00%

基金二期合伙人及拟出资比例与基金一期相比未发生变化。

三、补充协议的主要条款调整情况

序号	要素	原方案	新方案
1	存续期	共7年,自首笔出资到位之日起计算,具体如下: 投资期5年,退出期2年;可延长2次,每次1年	第一期实缴出资额首笔出资到位之日起至第二期实缴出资额的存续期到期为止,具体如下: 一期:存续期7年,自首笔出资到位之日起计算,其中投资期5年,退出期2年,可延长退出期两次,每次一年; 二期:存续期5年,自首笔出资到位之日起计算,其中投资期3年,退出期2年,存续期限可延长两次,其中投资期可延长一次,退出期可延长一次,每次一年。
2	二期出资	一期累计投资额达到实缴出资额的70%(含)以上,一次性到位15亿元	针对变化后的方案签署《补充协议》后出资5亿元(首期出资款),待首期出资投资比例达到70%以后,根据投资项目进度协商出资,具体方式由管理公司向合伙人发出付款通知。
3	管理公司营运费用	含团队的工资薪酬	不含团队的工资薪酬。
4	资金托管	一期、二期在一个托管账户核算	一、二期分别设立托管账户,独立核算。

除上述条款外,补充协议的其他主要条款较原协议未发生变化。本次交易不新设合作主体,不涉及工商注册以及基金业协会备案。

除上述进展外,未有其他变化的事项。

本次总投资金额较小,且根据基金运作的周期特点及综合考虑该项目的内部收益水平,预计该项目未来的投资收益占本公司净利润的比重极小。同时,本项目属于长期投资,对本公司近几年的经营业绩影响不大。

本公司将根据基金二期的投资事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:《安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)之有限合伙协议之补充协议》

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-020号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日收到公司副总经理周栋先生提交的辞职申请,周栋先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后周栋先生将不在公司担任任何职务。

周栋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对周栋先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-019

债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告

本公司及全体董事会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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"英联股份")于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
1	ZL20212 2339931.2	共用单机械手的易开盖自动包装生产线	实用新型	2021.09.27	2022.04.05	10年	第16185970号	英联股份
2	ZL20212 2339922.3	自适应两种盖型生产的易开盖平衡器	实用新型	2021.09.27	2022.04.05	10年	第16204221号	英联股份

上述发明专利为公司自主研发取得,其所涉及的技术及应用领域与公司主要产品相关。

上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提高公司的综合竞争能力。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月七日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2022-019

债券代码:155731 债券简称:19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2022年3月份产销快报

子公司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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2022年3月份产销快报如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
北京新能源汽车股份有限公司	1019	300	2703	1217	122.10%	5735	1065	9120	3149	189.62%
合计	1019	300	2703	1217	122.10%	5735	1065	9120	3149	189.62%

备注:

1、本表为产销快报数据,具体数据以定期报告数据为准。

2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发,由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2022-023

安徽皖通科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

发明名称:一种公路水路用路况动态信息采集方法

专利号:ZL202010274346.6

专利类型:发明专利

申请日:2020年4月9日

有效期:二十年

证书号:第5048561号

上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日