证券代码:688613　证券简称:奥精医疗　公告编号:2022-028

奥精医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持比例超过1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动后,公司股东BioVeda China RMB Investment Limited(以下简称"BioVeda")持有公司的股份从10,168,347股减少至8,435,576股,持有股份占公司总股本比例从7.6362%减少至6.3267%。

●本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月11日收到持股5%以上股东BioVeda China RMB Investment Limited发来的告知函,BioVeda China RMB Investment Limited于2022年7月1日至2022年8月11日期间通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份共计1,732,771股,减持股份数量占公司总股本的1.2996%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	BioVeda China RMB Investment Limited			
	注册地址	Level 12, Infinitus Plaza, No.199 Des Voeux Road, Central, Sheung Wan, Hong Kong			
	权益变动时间	2022年7月1日至2022年8月11日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易和集中竞价	2022年7月1日至2022年8月11日	人民币普通股	1,732,771	1.2996%
	合计			1,732,771	1.2996%

备注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
BioVeda	合计持有股份	10,168,347	7.6263%	8,435,576	6.3267%
	无限售条件股份	10,168,347	7.6263%	8,435,576	6.3267%

备注:1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本表中若出现数据尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,具体内容详见公司于2022 年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《奥精医疗科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》,不触及要约收购。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后,BioVeda China RMB Investment Limited减持股份计划尚未实施完毕。公司后续将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月12日

证券代码:688677　证券简称:海泰新光　公告编号:2022-045

青岛海泰新光科技股份有限公司 股东减持股份时间过半、数量过半暨减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东上海欧奈尔创业投资中心(有限合伙)(以下简称"欧奈尔中心")持有公司股份5,400,000股,占公司总股本的6.2083%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2022年2月28日起上市流通。

●减持计划的进展情况

2022年5月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-024)。股东欧奈尔中心拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过5,400,000股,即不超过公司总股本的6.2083%。

截至2022年8月11日,股东欧奈尔中心已通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份2,712,000股, 占公司总股本的3.1180%。本次减持计划时间和数量均已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
欧奈尔中心	5%以上非第一大股东	5,400,000	6.2083%	IPO前取得:5,400,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:减持时间及减持数量均过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
欧奈尔中心	2,712,000	3.1180%	2022/5/12 - 2022/8/11	集中竞价交易、大宗交易	62.30-97.20	205,188,197.78	2,688,000	3.0904%

注:数据尾差为四舍五入所致。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施是公司股东根据自身需求自主决定,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露的义务。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022年8月12日

证券代码:300042　证券简称:朗科科技　公告编号:2022-075

深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次(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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式送达全体董事,于2022年8月11日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9名,其中董事周福池、邢天昊、于波、李泽海、王荣、罗绍德、仇夏萍、钟刚强以通讯形式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长周福池召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议:

一、会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人廖先富先生递交的书面辞职报告,廖先富先生因工作变动向董事会申请辞去财务负责人职务,卸任后廖先富先生仍担任公司副总经理职务,继续履职编制公司2022年半年度报告至公司2022年半年度报告披露完毕。现根据公司《章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任徐立松先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更公司财务负责人的公告》(公告编号:2022-076) 和 《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》

决定对新聘任的高级管理人员制定如下基本薪酬方案:

财务负责人徐立松先生的基本薪酬为5万元/月,合计65万元/年(按13个月计)。该薪酬方案自徐立松先生通过董事会聘任之日起执行。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长周福池先生提名,决定聘任王家隆先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

证券代码:300042　证券简称:朗科科技　公告编号:2022-076

深圳市朗科科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人廖先富先生递交的书面辞职报告,廖先富先生因工作变动向董事会申请辞去财务负责人职务,卸任后廖先富先生仍担任公司副总经理职务,继续履职编制公司2022年半年度报告至公司2022年半年度报告披露完毕。截至本公告披露日,廖先富先生未直接持有公司股份。廖先富先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为所做贡献表示衷心感谢!

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核,公司于2022年8月11日召开了第五届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》,同意聘任徐立松先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。财务负责人徐立松先生的基本薪酬定为5万元/月,合计65万元/年(按13个月计),该薪酬方案自其通过董事会聘任之日起执行。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,详见公司于2022年8月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。徐立松先生简历见附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

附件:徐立松先生简历

徐立松,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理;2012年7月至2017年12月就职于审计署历任副主任科员、主任科员;2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管;2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司,历任韶关市科学技术局党组成员、副局长,韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。

徐立松先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:300042　证券简称:朗科科技　公告编号:2022-077

深圳市朗科科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月11日召开第五届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任王家隆先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王家隆先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理:董事会秘书和证券事务代表管理》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0755-26727600

传真:0755-26727575

邮箱:ir@netac.com

联系地址:深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

附件:王家隆先生简历

王家隆,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士学历,曾就职于深圳大生农产品供应链有限公司投资部、深圳世联行集团股份有限公司战略投资中心。2021年4月加入公司,就职于公司董事会办公室。王家隆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至目前,王家隆先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任证券事务代表的情形,亦不是失信被执行人,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2022-055

北京东方园林环境股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知于2022年8月10日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2022年8月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长慕英杰女士主持,审议通过了《关于为北京东园京西生态投资有限公司提供担保的议案》。

为保障北京市房山区琉璃河湿地公园项目(以下简称"琉璃河项目")正常实施,公司拟为北京东园京西生态投资有限公司(以下简称"东园京西生态")的融资事项提供担保。

东园京西生态于2016年12月向北京农村商业银行琉璃河支行申请贷款12.35亿元,并以其自身部分资产提供质押担保,其中部分贷款已落地。根据银行最新的增信要求,需要公司为东园京西生态尚未放款的约1.58亿元贷款提供连带责任保证担保。东园京西生态同时为公司本次担保事项提供反担保。

琉璃河项目是公司的重要项目之一,银行融资放款有利于该项目顺利实施,将对公司盈利能力和项目回款产生积极的影响;避免影响已建部分的竣工、验收、结算、收款;项目顺利推进利于为后续项目拓展奠定良好的信誉基础。

东园京西生态正在与政府方深入沟通, 待琉璃河项目完工后纳入房山区政府财政预算,后续归还贷款可依靠政府的可用性付费,归还贷款比较有保障。同时,东园京西生态为本次公司提供的担保提供反担保,风险控制措施较为完善。公司董事会同意上述担保事项。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于为北京东园京西生态投资有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2022-056

北京东方园林环境股份有限公司 关于为北京东园京西生态投资有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月11日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为北京东园京西生态投资有限公司提供担保的议案》。北京东园京西生态投资有限公司(以下简称"东园京西生态")于2016年12月向北京农村商业银行琉璃河支行申请贷款12.35亿元,并以其自身部分资产提供质押担保,其中部分贷款已落地。根据银行最新的增信要求,需要公司为东园京西生态尚未放款的约1.58亿元贷款提供连带责任保证担保。东园京西生态同时为公司本次担保事项提供反担保。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京东园京西生态投资有限公司

2、成立日期:2015年10月9日

3、注册地点:北京市房山区琉璃河镇汇元街30号楼05-80

4、法定代表人:刘建民

5、注册资本:65000万元人民币

6、经营范围:项目投资;投资管理;公园管理;游乐园管理;技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询(中介除外)、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;家庭劳务服务;清洁服务(不含洗车服务);物业管理;航空机票销售代理;销售花卉、苗木、针纺织品、日用杂品;会议服务;机动车公共停车场经营管理;销售食品;零售烟草;出版物零售;餐饮服务;境内旅游业务。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;境内旅游业务、出版物零售、销售食品、餐饮服务、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:公司持股100%。根据《企业会计准则第33号》的规定,因公司对其不能控制,所以未纳入公司合并报表范围。

8、财务情况:

单位:元

科 目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	2,064,400,344.00	2,038,767,893.42
负债总额	1,397,676,648.34	1,372,044,197.76
净资产	666,723,695.66	666,723,695.66
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	部分资产质押给北京农村商业银行琉璃河支行	部分资产质押给北京农村商业银行琉璃河支行
科 目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

(注:上述财务数据中2021年12月31日数据经审计,2022年6月30日数据未经审计)

9、经核查,东园京西生态不属于"失信被执行人"。

三、担保的主要内容

截至本公告日,公司尚未签署相关协议,公司将在后续签署保证合同时履行信息披露义务,本次担保的主要内容如下:

1、担保方式:东园京西生态于2016年12月向北京农村商业银行琉璃河支行申请贷款12.35亿元,并以其自身部分资产提供质押担保,其中部分贷款已落地。根据银行最新的增信要求,需要公司为东园京西生态尚未放款的约1.58亿元贷款提供连带责任保证担保。

2、担保期限至主合同项下债务履行期届满之次日起三年。

3、担保额度:本金158,190,404.07元。

4、风险控制措施:东园京西生态为公司本次担保事项提供反担保。

四、董事会意见

琉璃河项目是公司的重要项目之一,银行融资放款有利于该项目顺利实施,将对公司盈利能力和项目回款产生积极的影响;避免影响已建部分的竣工、验收、结算、收款;项目顺利推进利于为后续项目拓展奠定良好的信誉基础。

东园京西生态正在与政府方深入沟通, 待琉璃河项目完工后纳入房山区政府财政预算,后续归还贷款可依靠政府的可用性付费,归还贷款比较有保障。同时,东园京西生态为本次公司提供的担保提供反担保,风险控制措施较为完善。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

为协助东园京西生态融资放款,公司拟为其约1.58亿元融资事项提供连带责任保证担保。东园京西生态同时为公司本次担保事项提供反担保,风险控制措施较为完善。本次担保有利于琉璃河项目的顺利实施,符合公司的战略规划和经营计划,担保的财务风险在可控范围内,没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合公司的发展战略,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为357,147.90万元,占2021年末公司经审计净资产的33.20%。其中,公司为控股子公司、控股子公司之间提供的担保总金额为248,122.40万元,对外担保金额为109,025.50万元,占2021年末公司经审计净资产的比例分别为23.07%和10.14%。

如考虑经第七届董事会第二十三次会议审议通过的担保,公司及控股子公司对外担保总额为372,966.95万元,占2021年末公司经审计净资产的34.67%。其中,公司为控股子公司、控股子公司之间提供的担保总金额为248,122.40万元,对外担保金额为124,844.54万元,占2021年末公司经审计净资产的比例分别为23.07%和11.61%。

公司及控股子公司逾期债务及在审诉讼对应的担保金额为22,884.83万元。长江联合金融租赁有限公司因租金收益权转让相关事宜向公司提起诉讼,公司于近日收到一审《民事判决书》,判决公司支付受让租金收益权的对价款及相关利息、费用,公司已上诉。截至目前,公司及控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其他

本次担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》;

2、《保证合同》;

3、《反担保函》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

股票代码:600312　股票简称:平高电气　编号:临2022-043

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次临时会议于2022年8月11日以通讯方式召开。2022年8月11日公司以口头方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知, 公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事九人,实到董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》:

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,并在会上发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2022年8月12日

股票简称:平高电气　股票代码:600312　编号:临2022-044

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司 (以下简称 "公司") 第八届监事会第十五次会议于2022年8月11日以通讯方式召开,2022年8月11日公司以口头方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知, 公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3人,实到宋晗光、黄来胜、刘伟3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》:

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
监事会
2022年8月12日

股票代码:600312　股票简称:平高电气　编号:临2022-045

河南平高电气股份有限公司 关于对外投资财务公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:西电集团财务有限责任公司(以下简称"西电财司")

● 投资金额:22,021.60万元人民币,占西电财司总股本的4%。

● 与河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气、公司")一起对西电财司共同增资的其他主体分别为中国电气装备集团有限公司 (以下简称 "中国电气装备集团")、许继集团有限公司(以下简称"许继集团")、平高集团有限公司(以下简称"平高集团")、山东电工电气集团有限公司(以下简称"山东电工集团")、许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")。

● 中国电气装备集团是公司间接控股股东,西电集团、许继集团、平高集团、山东电工集团是中国电气装备集团的全资子公司,西电集团、许继集团分别为中国西电、许继电气的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,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。

● 履行的审议程序:公司于2022年8月11日召开第八届董事会第二十次临时会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

● 除本次交易外,过去12个月内,公司与中国电气装备集团等关联人发生关联交易(日常关联交易除外)的金额为0元。

● 风险提示:本次交易尚需获得以下批准:1、中国西电股东大会批准;2、中国银保监会批准。上述事项存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

根据中国银保监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》中"一家企业集团只能设立一家财务公司"以及"财务公司原则上应由集团母公司或集团主业整体上市的股份公司控股"相关规定,西电财司作为中国电气装备集团所属唯一一家财务公司,为符合监管要求,更好地服务于中国电气装备集团及其成员单位,实现资金效益最大化,拟由中国电气装备集团、许继集团、平高集团、山东电工集团、许继电气、平高电气对西电财司进行增资扩股。增资扩股完成后,西电财司控股股东将由中国西电变更为中国电气装备集团。本次公司利用自有资金对西电财司进行增资,金额为22,021.60万元人民币,占西电财司总股本的4%。

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。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中国电气装备集团是公司间接控股股东,西电集团、许继集团、平高集团、山东电工集团是中国电气装备集团的全资子公司,西电集团、许继集团分别为中国西电、许继电气的控股股东,西电财司为中国西电控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定,以上主体是公司的关联法人,构成关联关系。

(二)关联方基本情况

1.中国电气装备集团

(1)企业名称:中国电气装备集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91310000MA7ALG04XG

(3)法定代表人:白忠泉

(4)注册资本:2,250,000万元

(5)注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

(6)经营范围:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2021年度
资产总额	1359.95
负债总额	727.96
所有者权益总额	631.99
营业总收入	629.82
净利润	17.84

2.西电集团

(1)企业名称:中国西电集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91610104220608536 5

(3)法定代表人:丁小林

(4)注册资本:600,000万元

(5)注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座

(6)经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)

项目	2021年度
资产总额	450.95
负债总额	186.21
所有者权益总额	264.73
营业总收入	180.04
净利润	6.61

(7)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

3.许继集团

(1)企业名称:许继集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91411000174294168X

(3)法定代表人:孙继强

(4)注册资本:319,039.5万元

(5)注册地址:许昌市许继大道1298号

(6)经营范围:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。

(7)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2021年度
资产总额	240.84
负债总额	141.92
所有者权益总额	98.92
营业总收入	146.15
净利润	7.28

4.平高集团

(1)企业名称:平高集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91410400171780793H

(3)法定代表人:李俊涛

(4)注册资本:391,031万元

(5)注册地址:平顶山市南环东路22号

(6)经营范围:制造、销售:高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮,住宿,日用百货,本册制造,烟。

(7)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2021年度
资产总额	313.29
负债总额	225.52
所有者权益总额	87.77
营业总收入	116.22
净利润	1.16

5.山东电工集团

(1)企业名称:山东电工电气集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91370000557858442 9

(3)法定代表人:赵永志

(4)注册资本:350,000万元

(5)注册地址:山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层

(6)经营范围:一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电机制造;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源原动设备销售;对外承包工程;机械设备租赁;特种设备出租;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;招投标代理服务;汽车新车销售;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;金属材料销售;移动终端设备销售;建筑材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2021年度
资产总额	265.17
负债总额	182.29
所有者权益总额	82.88
营业总收入	176.07
净利润	2.50

6.中国西电

(1)企业名称:中国西电电气股份有限公司

(2)统一社会信用代码:91610000673263286L

(3)法定代表人:丁小林

(4)注册资本:512,588.2352万元

(5)注册地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号A座

(6)经营范围:输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)。

(7)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2021年度
资产总额	388.73
负债总额	165.98
所有者权益总额	222.76
营业总收入	143.85
净利润	6.03

7.许继电气

(1)企业名称:许继电气股份有限公司

(2)统一社会信用代码:91410000174273201L

(3)法定代表人: 孙继强

(4)注册资本:100,832.7309万元

(5)注册地址: 河南省许昌市许继大道1298号

(6)经营范围:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统、电力市场技术支持系统;继电保护及自动控制装置,继电器,电能计量设备,智能仪表,开关及开关柜,环网柜,电缆分支箱,电源设备,智能充换电设备及服务,新能源并网及发电设备,储能系统,直流输电换流阀及大功率电力电子设备,直流场设备,电力通信设备,变压器,电抗器,消弧线圈,互感器,箱式变电站,特殊作业机器人,无人机,消防设备,煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及