上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈处思日进入公司 实性、准确性积完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于2022 以通讯表决方式召开。公司于2022年12月13日以邮作方式通知全体参会人员。会议应当出席董 出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

一、重争云云以甲以旧远 1、审议通过《公司关于补选第十一届董事会提名委员会委员的议案》 为保证公司提名委员会的正常运作,根据董事长周传有先生的提名,同意聘任孔新宇先生担任第十一届董事会提名委员会委员职务,任期至公司第十一届董事会届满(即2025年6月29日)为止。调整后的提名委员

华八大联父易尤需回避表决。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 2022年12月17日

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于注销部分控股子公司暨关联交易的公告

\$全试:(中则正内公压压力)。

●为整合公司现有资源,优化资源配置,降低管理成本、根据公司业务实际需要,结合相关下风公司状态司报注销控股子公司上海自睿教育科技有限公司(以下简称"吊舍科技")及其下风控股子公司上海、波剌有限责任公司(以下简称"吊立有限")。

◆塞于雷等材法,局立有限的另一股东——马輪被为公司副总裁、根据《上海证券交易所股票上市规》、《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》等相关规定,马鹤被为公司关联

別が、上間は分×∞列上川公司自任無目指引が9つ一×∞ラス映×∞が手代大成足、与時成が公司大阪 自然人、本次注销昂書科技、昂立有限事项的成关联交易。 ●本次注销昂書科技、昂立有限事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过、无需提交公司股东 大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



鉴于昂睿科技、昂立有限的另一股东——马鹤波为公司副总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《海证券交易所上市公司自律监管指可第6号—— 交易与关联交易》等相关规定、马鹤波为公司关联自然 人,本次注明后睿科技、局立有限事项涉及与关联方共市威族、构成关联交易。本次注明启睿科技、局立有限 的相关事项企公司整守会审批权限范围内,无需捷空公司股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产组组》。至本次交易上、公司与高管马鹤波过去十二个月未发生关联交易,公司在过去十二个月内与不同关联人未发生过专办文学联交易类别相关的关联交易。

不及王辽宁本化大家以交易实历时决断交易。

二、实联方介绍 有限的另一股东——马崎跋为公司副总裁。马鹤波的基本情况详见公司于2022年7月15日披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号;临2022—036)。

三、报注制公司的基本情况
(一)上湖品書教育年技有限公司
1.基本情况
公司名称:上海吊書教育科技有限公司
统一社会信用代码:91310106MA1FWCLX3H
企业性质:有限责任人的通信数人投资或控股)
应立时间:2018年9月5日

注册资本:840万人民币

注册资本: 840万人民印 注定代表人: 乌蘭波 注册地址: 上海市长宁区镇宁路465弄161号3号楼318室 经营范围: 教育软件科技, 计算机信息科技, 电子科技领域内技术服务, 技术开发, 技术转让, 技术咨询, 企 缘筑划, 翻译服务, 会务服务, 展览展示服务, 广告设计制作, 商务咨询, 企业管理咨询。【依法须经批准的 , 经相关部门批准后方可开展经营活动】 2. 经营情况 2、经营情况 昂睿科技为投资平台,无实际业务。

3、主要财务指标 层露科技单体报表最近一年一期的主要财务指标加下。

	项目	2021年12月31日	2022年9月30日	
	总资产	9,699,928.76	9,699,919.92	
	总负债	1,300,000.00	1,300,000.00	
	净资产	8,399,928.76	8,399,919.92	
	项目	2021年	2022年1-9月	
	营业收入	0	0	
	利润总额	-106.51	-8.84	
	净利润	-106.51	-8.84	
Ž	主:上述2021年度财务数据已经立	信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2022年度财务数据未经审	审计。
-	二)上海昂立教育有限责任公司			

公司名称:上海昂立教育有限责任公司 统一社会信用代码;91310118749570734X 企业性质:其他有限责任公司

或立时间:2003年4月25日 注册资本:1000万人民币

注册 13年13000/m/2007 注近代表人:偽體波 注册地址: 背前区背前随路市路485号506 - D 经营范围: 教育软件开发: 企业管理咨询, 从事计算机科技专业技术领域内的技术开发, 技术咨询, 技术 、技术转让, 电子商务(不得从事增值电信: 金融业务), 会务服务, 广告设计, 制作、代理、发布, 企业形象 1, 销售计算机, 软硬件及辅助设备, 电子产品, 办公用品。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 品立有限主要业务为K12在线1对1培训,涵盖了小学三年级至高中三级的全科培训。"双减"政策颁布

昂立有限单体报表最近一年一期的主要财务指标如下:

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	8,137,237.58	915,720.81
总负债	39,665,861.01	39,064,023.53
净资产	-31,528,623.43	-38,148,302.72
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	19,799,362.55	-349,358.54
利润总额	-11,182,949.51	-6,619,679.29
净利润	-11,182,949.51	-6,619,679.29
:. 上述2021年度财务粉提口经	・立信会計価事条所(特殊要通会が) 审计,2022年度财务数据丰经审

注:上述2021年度则务数据已经立信会计师事务所、特殊普遍合伙)审订;2022年度则务数据未验审订。 则关联交易对土市公司的影响 受"双减"政策影响。昂立有限的相关业务已停滞;昂奪科技为投资平台、未开展实质业务。本次拟注销 控股子公司商客科技及其下周处习局立有限,有利于公司优化资源配置。降低管理成本、本次注销品會科技 及员立有限不会对公司未来的业务发展造成实质影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变更。 五、本次关联交易履行的审议程序 一)公司独立董事进行了事前认可,同意将本次关联交易事项提交至公司第十一届董事会第五次会议

审议。
(二)公司董事会审计委员会发表同意本次关联交易的审核意见。
(三)公司第十一届董事会第五次会议审议了本项关联交易,本次关联交易无需回避表决,全体董事(含
独立董事)全票同意。
(四)公司独立董事发表独立意见同意公司本次关联交易事项:
1、本次关联交易事项已经全体独立董事事前认可,提交公司第十一届董事会第五次会议审议通过。在表
决过程中,董事充分发表意见,本次事项无需董事回避表决、本次董事会的召集,召开程序、表决程序符合相
关法律、法规、规章、规范生文件及《公司查事》的规定。
2、本次注销昂睿科技、昂立有限的相关事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审

3、本次注销昂睿科技、昂立有限有利于公司优化资源配置,降低管理成本。本次不会对公司未来的业务 发展造成实质影响,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、决策事项 董事条审议通过了《关于拟注销部分控股子公司暨关联交易的议案》,并授权公司经营层具体负责本次 前约相关事官。包括但不限于办理工商变更登记手续等。 以上事项,特此公告。 上海新南洋易立教育科技股份有限公司

董事会 2022年12月17日 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

- 、血事云云以古开肩66 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第十一届监事会第五次会议于2022年12月 16日以通讯表决方式召开。公司于2022年12月13日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席 际出席监事5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

10的温单的人。华尔克以的召集台开付官有大広年,在规州《公司单程》的要求,云以官位有观。 二、临事会会议审议情况 1、审议通过《公司关于拟注销部分控股子公司暨关联交易的议案》 能事会认为:本次注销公司控股子公司上海品膏教育科技有限公司及其下属控股子公司上海昂立教育 退货任公司的审议、表块程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果:5票同意(0票反对,0票弃权。 以上事项、将此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 监事会 2022年12月17日

单位:元人民币

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人会议决议

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 本公司選爭完及至体選爭院让本公官內容不存在廿旬虛版比較、误等性除述或有重欠週週,升对具內容 实性、推确性和完整性承担了刺及连带费进。 一,持有人会议召开情况 上海新南洋居立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年员工持股计划第一次持有人会议于

上海新爾洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月16日以通讯表决方式召开。公司于2022年12月12日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董秘徐敏宏先生主持召开。会议应到持有人118人,实到118人,代表公司2022年员工持股计划份额47,960,148份,占公司2022年员工持股计划股份额69100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规,规范性文件及公司2022年员工持股计划的有关规定,会议合法有效。

一、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议,通过以下议案:
1、审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司2022年员工持股计划(以下简称"本次员工特股计划")顺利进行,保障持有人的合法权益、促进本次员工持股计划宣北特股计划(以下简称"本次员工持股计划"章案修订稿》》。《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理《代表持有人及持股计划行中相关股东权利。管理委员会由6名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为员工持股计划的存金规和,设管理委员会主任1名,任期为员工持股计划的管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划的企业。

3、审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理2022年员工持股计划相关事宜的议 为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行、根据《公司2022年员工持股计划(草案修订稿)》、《公司 2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人会议侵收管理委员会办理持股计划的相关事宜,具体授 权事项如下; (1)负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议; (2)代表全体持有人分员工持股计划进行日常管理; (3)代表全体持有人行便股分权利; (4)管理员工持股计划规定评议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的 分配用分元方家(董事、监事或高级管理人员的分配除分》; (6)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项; (7)办理员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项; (7)办理员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项; (7)办理员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项; (7)办理员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项; (7)办理员工持股计划所存存线期内参与公司增发。配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案; (9)决策员工持股计划不存线期内除上还事项外的特殊事项; (10)代表全体持有人签署相关文件; (11)持有人会议授权的其他职责;

(12) 计划算案及相关选带法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 表达结果:同意47.950,148份,占出席会议的持有人所特份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的00%; 弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 以上事项,特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公

董事 2022年12月17

^{族克明}食品股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

際元別は面放灯有限公司 U.S. 「映像 公司) 丁 2022年 U.S. 1 は日本更近放放水の開発の円は面線向す 公司 (以下南等 "克即集局")的通知、获悉克明集团将其所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下 一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	东及一致行动人	数量(股)	D 段份比例	股本比例	起始日	解除日期	质权人		
胡南克明 食品集团 有限公司	是	5,000,000	5.43%	1.48%	2019-01-08	2022-12-15	湖南省资产 管理有限公 司		
合计	-	5,000,000	5.43%	1.48%	-	-	-		
股东股份累计质押基本情况									

				合计占 合计占		已质押股份fi 质押适		未质押股化 (解除质押	
股东名称	持股数量	持股比 累计被质押 例 数量		公司总 股本比 例	已质押股份 限售和冻结、 标记合计数 量	占已质押股份比例	未质押股份限 售和冻结合计 数量	占未质押 股份比例	
湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	27.24	25,000,000	27.15%	7.40%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	92,082,387	27.24	25,000,000	27.15%	7.40%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按 规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。 特此公告。

陈克明食品股份有限公司 2022年12月17日

陈克明食品股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

陈克明曾品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月18日召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于授权办理赊资相关审宜的议案》(以下简称"《议案》")、同意公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资。各时期融资额作内融资价额不超过人民币24亿元(在此额度内可滚动使用)。以上融资审宣有效期自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

一、1513年1月07年12年 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向商业银行申请不超过2.5亿元的授信额度.本次授 高频度公司上上产金总及业分及原的改革而变、次司报问的业银订中间个超过全分亿元的效益而级。本公权 高频度在公司公司生度股东大会授权办理融资以案预度论明,全资子公司逐平规则而的有限公司(以下 你"遂平而粉")为公司本次申请的提合额度提供连带责任保证担保,具体保证即间及担保额度等以实际签 打的担保公司水准。遂平而粉已经履行了内部决策程序,根据《探训证券交易所上市公司律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、担保人基本情况

二、担保情况概述

1、公司名称:遂平克明面粉有限公司

1.公司名称:逐半克明川郎村用欧公司 2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3.成立时间:2017年7月12日 4.注册资本:30,000.00万元人民币 5、注册住所:河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路与经四路交叉口向东400米

6 法定代表人,陈宏 、法定代表人:除宏 经营措制,一般而且,农则立具维生,农立具的生立 维生 加工 污输 贮藏及甘柏相关服务,即料维生,

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)

8、最近一年一期财务数据:

센티	2021年12月31日(紀甲日)	2022年9月30日(米紀甲17)
资产总额	80,442.94	98,175.19
负债总额	20,091.51	33,983.57
净资产	60,351.43	64,191.62
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	170,849.62	129,496.44
利润总额	3,422.44	3,840.19
净利润	3,422.44	3,840.19
Q.被担保人基本情况		

1、公司名称:陈克明食品股份有限公司 2、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股

3、注册住所:南县兴盛大道工业园1号

4、法定代表人:陈宏 5. 注册资本:33799.8561万人民币

ら、(正加)以本に30799360177人と同 6.成立日期:1997年06月16日 7、経営范围:粮食収购;挂面(普通挂面、花色挂面)生产、销售;餐饮服务(取工食堂);饮料《瓶(桶)装

饮用水类(饮用纯净水)〗生产、销售;普通货运服务;预包装食品批发;信息系统服务;企业管理咨询服务;自 营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有商标及专利的有偿使用服务。(依法须经批准的项目,经相关部 7批准后方可开展经营活动) 8、最近一年一期财务数据

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	387,925.25	441,870.55
负债总额	129,289.66	186,613.77
净资产	258,635.59	255,256.78
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	432,664.83	357,988.46
利润总额	7,674.87	15,015.38
净利润	6,736.75	12,741.52

9、经查询,公司不属于失信被执行人。

9. 定宜间,公司小属于公司级外口入。 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日,公司对外担保余额为37,565.00万元人民币,均为公司为合并范围内全资子公司提供 的担保,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的14.52%。除上述担保之外,公司及子 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

陈克明食品股份有限公司

关于筹划收购阿克苏兴疆牧歌食品股 份有限公司控股权暨关联交易的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 特别提示

1、陈克明食品股份有限公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东湖南克明食品集团有限公司及部分

1、時況明其而成的有限公司規以又刊现並的力工與吳公司定放成水례開見明其而集卻有限公司及即分 关联自然人股东持有的阿克苏兴劃牧歌食品股份有限公司股份,并以现金方式对阿克苏兴劃牧歌食品股份 有限公司进行增资以取得其轻股权。 2、本次交易方案需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 3、本次交易构成关联交易,根据初步测算,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

4、本次交易存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

4. A. C. X. 为好任不侧定任,公司特权始任大争项的近,校时履行后忌放路又劳。或用)不仅负有 注意投资风险 一、交易概述 陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金的方式购买公司控股股东湖南克明食品集

闭有限公司(以下简称"克明集团")及部分关联自然人股东持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称"兴疆牧歌")股份,并以现金方式对兴融收取进行增宽以取得其挖股权。 成本次交易,截至本公告披露日、交易各万已完成(关于阿克苏兴迪牧歌食品股份有限公司之股份转让 暨增资协议)的签署,公司已发出召开第六届董事会第六次会议的通知,本次交易尚需公司董事会,股东大会

、主要交易对方基本情况 1、基本情况

ST-ELZCIO HITCHS	914309216940260666
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2009-09-17
注册资本	4,947万元人民币
法定代表人	陈克明
住所	湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路(北)
经营范围	與以自有合法资金从单信品业投资:不得从单限权投资,他保促营,如期财务中位营及面对 转定对象开保建产资管理等金融业务,不得从事吸收存款,遗费收款,支托贷款,发放贷 款等国家金融监管及财政信用业务);食品业信息停缩服务,食品原料,餐饮研发,食品机 机,自动化设备研发与制造,完成生品种值与研发,而困难员,货物或长井出口口国家进 成涉及行政申批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展瓷器店)。
、股权结构	

陈克明 段菊香

4、关联关系

截至本公告披露日,克明集团持有公司92,082,387股股票,占总股本的27.24%,为公司控股股东。 、通过公示信息查询,克明集团不属于失信被执行人。 = 标的公司基本情况

阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公

所属行业 下可项目: 牲畜饲养, 种畜禽生产, 种畜禽经营; 生猪屠服务。— 股项目: 牲畜销售; 食用农产品初加工; 食用农务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术指广, 技术指广, 技术指广, 技术指广, 技术指广, 技术指广, 技术指广

四、交易协议的主要内容 (一)交易主要先决条件:克明集团完成对标的公司PE投资者的股份回购,且标的公司减资至12,500万元注册资本。

(二)支付方式:现金支付。(三)交易定价依据:本次交易的交易对价以公司聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构以 2022年6月30日为评估基准日所确定的评估价值为基础,结合标的公司2022年下半年归母净利润情况及交易前的减资情况,交易各方协商确定。 五、本次交易目的和对公司的影响

标的公司是公司控股股东提前几年培育的生猪养殖产业,已积累了众多供应链资源并已在销售渠道方 而形成了一定的规模优势,在区位布局方面更是形成独特优势。公司更名后,意欲进一步拓展大食品产业细 分赛道为公司新增更多利润增长点,公司本次受让股份及增资以控股标的公司是在保证公司主营业务发展 // 如果用/公司新聞更多利問增长点,公司本次受让股份及增资以控股标的公司是在保证公司主营业务发展的前提下, 拓展细分賽道, 完善大食品产业布局, 进一步提升综合效益水平, 符合公司发展战略和实际经营需要。

(一)本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序

(二)本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资,注意风险。

陈克明食品股份有限公司 董事会 2022年12月17日

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2022-051

优利德科技(中国)股份有限公司关于自愿披露对外投资的公告

司将持有迅龙0.3374%的股权。 金禄元: 本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的幅重决策,标的公司可能而能一定的研发风险, 管理风险

(一)对外投资的基本情况。 起老是一家以重应收取发按照件系统的设计,研发、销售为一体,并提供其技术咨询及技术服务的国家级高新技术企业。出达专注于信号规模形式中,是国内省家可以提供来详某大于GGMc AD/DA的公司。或力于要操作延时数据转换总片,高速高精度数据转换 的国产化,并提供扩大资的家基本方位的系规服务。与公司的形式方的表业务者体的时间, 近年来,公司不断加强高端仅需的研发投入,再被布局芯片研发,以满足高端产品的开发需求,解决核心器件的问题,现此,括于对出 贵价度及时间效此的判断。公司了2022年12月16日与155次其他建筑方头的逐渐来,解决核心器件的问题,现此,括于对出 贵价度及时间效此的判断。公司了2022年12月16日与155次其他建筑方头的逐渐了《关于济州市艺·教电子有限公司之即营协议》, 进入《国际的公司法》是的影响是由于原体44640万元,从影响发展,公司特特有提及2027年的的股权,未必使并不是由语艺委派

可出资人民币500万元从购出水部增注用资本4460万万元、从旁或战人公司企图,对及、以满足高端产品的开发源水、解块核心器件司出资人民币500万元从购出水部增注用资本4460万万元从旁或战人公司非有比较成公司年前是设计。 每届《司对其经营管理不具有控制权 基限(上面证实见所有的使取更上市规则)《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会。走 本次对外投资不构成关策交易,亦不构成(上市公司重大资产组度管理功法》》(科的板上市公司重大资产组 定产组组。《应则自有验出证券、企对公司财务及经营状况产生影响,不存在期害公司及股东利益的情形。 二、投资协议主体的基本情况 (一)投资协议签署方 1、签署方一 企业名称。第州人科汇管创业投资合伙企业有限合伙) 使用。指定省部和济运知率。

院一信用代码。91230501MAZD5HJEIN 使用作码。91230501MAZD5HJEIN 使用,仍正常器州市高部的运行月海22 權B 隆-85 也是张道、得晚合伙企业 以下评多合伙人;宁晚由1保税准区久料投資管理有限公司 能公用到,2020年12月14日 2.82 2.83

宮延駒院:元回紀元元の 2、签署方二 江阴金浦新潮晨光创业投资合伙企业(有限合伙) 総一信用代码:91320281MA7DL5TUXW (一)日村八時: 313.2281MA7DL51UXW FF: 江阳市造成工余路99 号 2·业类型: 有限合伙企业 纪万事务合伙人: 江苏新帝创新投资集团私募基金管理有限公司 珍女日期: 3293 经31号32日

成立日期:2021年11月29日 营业期限:无固定期限 3、签署方三 上海物联网三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)

上海物歐阿二斯的地位發基金合伙企业作程会伙) 使一倍用代码。19310000M AIFIZISED 住所、上海市高定区塔城路885 号3 幢3 层311 室 也此类型、有联合伙企业 执行事务合伙人上海上创新微技资管理有限公司 康立日期;2020年10月30日 营业则限、2020年10月30日

逐署方四 汉德珈聚北台環一号创业投资合伙企业(有限合伙) - 信用代码:91420100MAC1BWY89R F:武汉东湖新技术开发区光谷大道58 号1 栋H1063 (自贸区武汉片区) 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:珞珈聚芯(珠海横琴) 私募基金管理有限公司

多业期限:大加以思Pres、 次署方互 於州水素并採创业投资合伙企业有限合伙) 统一信用代码:91320865MAZ/AY1P6N 住所:苏州市及江区盛泽则规键路688 号504 (508-3) 小地地到:有限合伙企业

类型:有限合伙企业 事务合伙人:苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)

6.签實方介 統仲科中產的地投资合伙企业/有限合伙) 接一倍用代码-91:20994MAZ5YG10932 住所:中国江苏马自由贸易达数区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99 与苏州岭米站。增710—3 也必是那:得两合伙企业 执行部务合伙人,苏州中科嘉徽电子投资中心(有限合伙) 成立開游。2021年6月5月0日 营业期限,2021年6月5日0日 营业期限,2021年6月5日

、签署方七 业立兴智创新股权投资基金中心(有限合伙) 类型:有限合伙企业 ;事务合伙人:北京澄兴金开科技中心(有限合伙)

即限主2005年01月31日)投资协区生体与: 由冷司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他之系的说明 [5]上述投资协议签署方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系、上述投资协议签署方与公司控股股东 明从,共程65年以上股份的废余、董忠、重选 医圆型 从之间均不存在实现关系,未来被为失告被执行人。

企业名称:苏州迅芯微电子有限公司 企业性质:有限责任公司 注册资本:1,223.6843 万元人民币

.) 出贸万式 和以自有资金人民币500万元认购讯芯新增注册资本4.4660万元,获得讯芯0.3374%的股权。

股东名称

14.4185% 州瑞芯众微电子合伙企业(有 中科芯(苏州)微电子科技有限 7.7635% 39.4737 中小企业发展基金(江苏有限合伙

176.4368 中科芯(苏州)微电子科技有限公司 成都中科先进创业投资中心(有限合伙) 2波中科投创股权投资合伙企业(有限合伙 苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙 26.3158 苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有限合伙 湖州久科汇智创业投资合伙企业(有限合金 上海物联网三期创业投资基金合伙企业(有限合金 13.3980 武汉珞珈聚芯启璞一号创业投资合伙企业(有限合

王要財务指标 上商志为会计师事务所(普通合伙)出具的《审计报告》(志为审字[2022]第091号),迅芯经审计的最近一年又一期的5 资产总额 231,642,833.2 75,486,752.83

条件的前提下,各方同意将标的公司的注册资本由1,223.6843 万元增加至1,323.7227万元,新增 从脚,基于对本次增资启标的公司结值148,200万元的判断,在符合本协议规定的相关条款和条件 2.200万元,合称"增资价款",向标的公司进行增党,其中100.0334万元用于增加油用变水。其余

本次投资方	投资金额	认缴注册资本	资本公积金	占增资后注册资 本比例
甲方一:湖州久科汇智创业投资合伙企业(有 限合伙)	2,500	22.3300	2477.6700	1.6869%
甲方二:江阴金浦新潮晨光创业投资合伙企 业(有限合伙)	2,000	17.8640	1982.1360	1.3495%
甲方三:上海物联网三期创业投资基金合伙 企业(有限合伙)	1,500	13.3980	1486.6020	1.0121%
甲方四:武汉珞珈聚芯启璞一号创业投资合 伙企业(有限合伙)	700	6.2524	693.7476	0.4723%
甲方五:苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有 限合伙)	1,500	13.3980	1486.6020	1.0121%
甲方六:苏州中科中鑫创业投资合伙企业(有 限合伙)	1,000	8.9320	991.0680	0.6748%
甲方七:北京兴智创新股权投资基金中心(有 限合伙)	1,500	13.3980	1486.6020	1.0121%
甲方八:优利德科技(中国)股份有限公司	500	4.4660	495.5340	0.3374%

火 对外投资的风险分析 本农业外投资的风险分析 本农业外投资所添加公司作签营过程中可能调整一定的研发风险,市场风险、管理风险等、投资收益存在一定的不确定性、对此,公司将银订还非价水分,却能会管理制收品、果取油的资源等、管理损害加强风险管控、并严格按照信息披露管理相关规定及所履行自息披露等理相关规定及所履行自息披露等理相关规定及所履行自息披露等理相关规定及所履行自息披露的原义务、取消广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

E册资本 P营范国 主要股东

中建西部建设股份有限公司第七届二十次董事会决议公告

"場件方式该这, 全條董事, 会议十2022年12月16日以通由表現方式估升, 应出所会议的董事人, 实际出席会议的董事人, 未完全议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司意相》及公司《董事会会议审议得动 二、董事会会议审议得动 是与会董事先分刊党,一爱通过以下决议; 1.1和议通过《关于网络公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》 表决结果。全体董事以当成。②杨灵对, 3票系权通过该议案。 公司司或立董事就表议。常发表了问意的独立意见。 景体内等详见公司2022年12月17日登载在巨潮资讯网《www. 1.2和议通过《大于网络会工业地使用权保证》状态。 2.和议通过《大于网络会工业地使用权保证》状态。 表决结果。全体董事以忠明问意。0册及对。0票系权通过该议案。关联董事吴忠雄, 白建军, 林彬, 邵洋仁回曹表决, 为加林落及公司"中国",是晚规划的交流,即是有公司从"发展"关系统一会。 表决结果。全体董事以忠明问意。0册及对。0票系权通过该议案。关联董事吴忠雄, 白建军, 林彬, 邵洋仁回曹表决, 为加林落及公司"中国",是晚规划的交流,中建作创建设投资有限公司建设联合体,其同参与自己云及定用结关处 1.有限公司核与中国建筑等现工,是局有保险司,中建作创建设投资有限公司建设联合体,其同参与自云区发用结关处 1.有限公司核与中国建筑等现工,是局有保险司,中建作创建设投资有限公司线上联合会、其间参与自云区发用结关处 中国证券报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)上的《关于视账合会是于地使用权暨关联安易的公告》。 公司独立董事被被发发发发了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资 [项 (www.cminfo.com.cm)上的相关内容。 2.《黄文传》

三、務查文件 1.公司第七届二十次董事会决议 2.独立董事关于第七届二十次董事会相关事项的事前认可意见 3.独立董事关于第七届二十次董事会相关事项的独立意见 特批公告。

中建西部建设股份有限公司 董事会 2022年12月17日 中建西部建设股份有限公司第七届十七次监事会决议公告

(FAK)以自片時代 類點數股股的有限公司(以下简称"公司")第七届十七次當事会会议通知于2022年12月14日以发達电子邮件 了金帐馆事。分47-2022年12月16日年即川倍级都市开桥前区204階8089号申封长夏30楼会设建以现场表决方 化研究设的篮球公人。26亩出席会议的篮球3人。本次会议由公司篮事会主席曾红华先生主持,会议的召开符合 事会会议审议增约。 一、监事会会议审议制公司章程》和公司《监事会议来规则》等规定。

一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、一致通过以下决议:
由议通过《关于机联合会工业使用权暨关联交易的议案》
表决结果。全体监事以3票同意、0票反对、0票释权通过该议案
表决结果。全体监事以3票同意、0票反对、0票释权通过该议案
表决结果。全体监事以3票同意、0票反对、0票释权通过该议案
人为加快答及公司"十四江"检察规划的交流
服务国家重大优略区域的建设、公司所属全资子公司中建西部建设(广)有限公司经中国建筑第四工程局有限公司,中国市团建设投资有限公司统一位公司公定任立门门口管盘在《证券报》和公区允许从第一个公司公定任立门门口管盘在《证券报》和国际券报》和日额资讯网(www.cninfo.com.cm)上的《关于极联合竞灵工地使用权置关联交易的公告》。

"公司第七届十七次监事会决议。

中建西部建设股份有限公司 监事会 2022年12月17日

中建西部建设股份有限公司 关于拟联合竞买土地使用权暨关联

要内容稳示: 本次联合意实土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竟得,土地使用权的最终成交价格 初间存在不确定性。 NMLCE:。 签买成功后,公司所属全资子公司中建西部建设(广东)有限公司计划与中国建筑第四工租局有限公司、 6有限公司共同出资设立项目公司,由项目公司具体负责目标地块的开发、建设和运营。

1. 美联定易基本情况 为加快落实公司"十四五"战略规划的实施。服务国家重人战略区域的建设,中建西部建设股份有限公司(以下简称 词"房属全资子公司中建西部建设(厂东)有限公司(以下简称"广东公司"或"甲方")根与中国建筑第四、程确 投入司(以下简称"中建四局"或"乙方")中建中属建设设有限公司(以下简称""在实验")相对 分体、共同参与丘云区龙归街火州村AB201219地块局有进设用地使用权的衰灭。本次收参与衰灭土地建制起价为 576万元(实际要次价格以最终变效分分准)。经常组成对。大公司计划与中型阳局、中建中超进投入目制发动 河南、由项目公司具体负责目标地块的开发。建设和运营。2022年12月16日。广东公司与中建四局、中建中编建经营 据合资资本协议,根据各分投资化物资还各方在该求地国有建设用地使用取价等能(例为"东公司占154、中建四局 wriptex.px以》,根据各方投资比例约定各方在该宗地国有建设用地使用权的价额比例为广东公司占61%。中 组%,中域华南建设占5%。 广东公司支付银证金和地价预计不超过6,451.36万元(以上金额为预估金额,具体金额以实际发生额为难)。 之,关联关系规则

。 中建四局、中建华南建投为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业、与公司受同一 合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为公司的关联方。因此,本次交易 公司八任命。时日、秋河山岳外交动的战灾上口战败自身的公苏朱龙已的交砍大京时间入为公司的"大战力"。战战九本人交易 3.董事会审议情况 本次委员是公司2022年12月16日召开的第七届二十次董事会会议审议通过。关联董事已回避表决。公司独立董事 上述涉及天城交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易无需提安公司股东大会审议。 4.本次关联交易不构成主人资产胜组 本次关联交易不构成(上市公司重大资产组组管理办法)规定的重大资产重组。 二、联合资政方基本情况

、中建西部建设(广东) 1)基本情况	限公司
公司名称	中建西部建设(广东)有限公司
成立日期	2016年07月11日
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	5,000万元人民币
注册地址	广州市花都区迎宾大道163号高晟广场1栋5层02E11室
统一社会信用代码	91440300MA5DG84377
法定代表人	王爱武
经营范围	水泥原基土装饰编品制造,而青及其铜品制造,混碎上铜制件销售。混凝土铜制件生产 混凝土预制件,建筑用筋青制品制造。建筑工程机械与设备租赁。混凝土用添加剂制 造。混凝土制造。轻低建筑材料制造。防水建筑材料制造,提筑材料设计、各种服务,建 项外务分包。接物进出口(专营专座商品除外;高品批发贸易;许可非此资高品等 为;参加服运,其他仓储业(不含商品,成品市仓储、燃气值、或品合仓储)。信息技 本等商服务,水上均物运输代理。非金融产及制品批发(国家专营专程实除外),化工 产品批发、促燃化学品除少;退路投资的运

中建西部建设股份有限公司

(2)最近三年主要业务情况 中華四局业务范围插查工程建设(房屋建筑、基础设施建设),投资开发(地产开发、建造融资、持有运营),勘察设计 (科研、勘察 设计、咨询),新业务(绿色建造、节能环保、电子商务)等多个领域。 (3)主要财务数据

净资产	208.21	212.63
	2022年1-10月	2021年度
营业收入	911.63	1,057.39
利润总额	5.27	4.06
净利润	5.02	3.97
(4)与公司的关联关		
	控制人中国建筑集团有限公司所控制的下	「属企业,与公司受同一实际控制人控制,符合《

(5)其他说明 经查询,中建四局不是失信被执行人。 3、中建华南建设投资有限公司 1)基本情况 市白云区景泰街金园路1号1-308年 一社会信用代码

·营范围

)最近三年主要业务情况

Ų.	P建华南建投业务范 节能环保、电子商务 3)主要财务数据	因納盖工程建设(房屋建筑、基础设施建设))等多个领域。	设)、投资开发(建造融资、持有运营)、新	f业务((緑色
(3)土炭则穷奴怙			单位	:万元
	项目	2022年10月31日	2021年12月31日		
	资产总额	25,046.09		0.68	
	负债总额	25,029.33		0.66	
	净资产	16.76		0.02	
		2022年1-10月	2021年度		
	营业收入	-		-	
	T01302 64 Mg	4074		0.00	

净利润 16.74 净利润 16.74 2021年度/年末数据已经审计,2022年1-10月/10月末数据未经审计 注:2021年度/中·朱观特に20世日;AUA24-1-10/17/07-AUX0-ASE-191。 (4)与公司分联联关系 中建华南建投为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业,与公司受同一实际控制人控制,符合 临准券交易所展票上市规则)第6.33条规定的关联关系情形。

(5)其他说明 经查询,中建华南建投不是失信被执行人。 、深地号;ABC201219 比比方:「州市規划和自然资源局 、宗地生路:白云区龙川街永兴村 、宗地市群:63、46.58平方米(百量松用地而积58,808.83平方米) 、土地用途:78填设施用地兼容其他市政公用设施用地兼容其它公用设施用地(U9)

8、出让年限:60年 则关联交易的定价设策及定价依据 本次交易金额以项目用地取得成本为基础,参照各方权益,经各方协商确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小 利益的情形。 丘、联合竞买协议的主要内容

五、联合资采协议的主要内容
1.协议主体及签订时间
甲方:中建西部建设(广东)有限公司
乙方:中国建筑第四工程局标限公司
乙方:中国建筑第四工程局标限公司
丙方:中建华肉建设投资有限公司
医方:中建华肉建设投资有限公司
医方:中建华肉建设投资有限公司
经订时间:2022年12月16日
2.甲乙: 风三方弦处好协商,本着审字互利的原则,决定组成联合体共同参与白云区龙归街永兴村AB2201219地块
的国有建设用地使用权风户发史中请,者联合体竞得该宗地的国有建设用地使用权,甲乙、丙三方一数同意成立新的项
自公司对该宗地进行开发建设,根据各方投资比例的定各方在该宗地国有建设用地使用权的份额比例为甲方占61%、乙
方占48%,丙方15%。,属权发战以甲乙、万三方在项目公司的灾象船设定处用分功德。
3.由甲、乙、丙三方共同代表联合体分别交纳竞买保证金,其中甲为交纳1、29076万元、乙方交纳76731万元、丙方交纳75731万元,因聚合体逐场行以复附上方效成就套经采取证金产为出参约的。各方均无条件接受。
4.联合体各成员利益共享,风险共担,按各方投资比例对该宗地享有相应的开发、建设、经营、收益的权利和承担相应的义务。 的X务。 六、本次竟买土地使用权的目的及对公司的影响 本次参与联合资金土地使用权,主要是为了海道公司发展对经营用地的需求,有助于公司优化资源配置,符合公司长 期发展战略,符合公司及全体股东的利益。 本次参与联合资金土地使用权的资金来服于广东公司自有资金,预计不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响,不存任彻等公司及全体股界对益的情形。

生鄉2756亿元。 2.公司于2022年8月19日召开第七届十四次董事会会议、第七届十二次监事会会议,审议通过了《关于对外投资匮关 联交易的议案》,同意公司及全资子公司广东公司与中建四局共同出资设立合资公司。截至本公告日,合资公司已完成了 注册登记手续并取得了《营业执照》。 八、独立董事事前认司和独立意见。

大于和旅台馆头土地使用权益之地交易的以条》。 九、备查文件 1公司第七届二十次董事会决议 2独立董事关于第七届二十次董事会相关事项的事前认可意见 3独立董事关于第七届二十次董事会相关事项的独立意见 4公司第七届十七次监事会决议 特近公告。

中建西部建设股份有限公司 董事会 2022年12月17

39.4737 13.1579 江苏红土智造创业投资企业(有限合伙) 嘉兴哇牛制享股权投资合伙企业(有限合伙)

,经相关部门批准后方可开展经营活动) 迅芯不属于失信被执行人,公司与迅芯之间不存在关联关系。

持股比例

优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2022年12月17日

五、对外投资对上市公司的影响 公司本次以自有含金仓物品还是基于对其所处芯片行业的长期看好,通过财务投资以款取投资收益。是在保证公司主营业务正常总 股份前提下被此份投资决理。其次,证这的业务制场符合公司高端仪图的研发布品及发展战略,有时于公司加高产业量上部的协同发展 海域公司综合全专力,本次对外投资东信司。公司特不但把反脑的间距下实现。与证它的两合件、其间制力或国高端仪图制产化价发展 本次对外投资所需管金块据于公司自有资金、不会对公司等外状况和未来的经营成果造成由大不利影响,不会纳人公司合并报录 有限,不会对当期增为及经营技术产生由大影响,亦不存不同思公司及全体股东和越的情形。 大、对外投资的风险分析 本次对外收得的后处公司在各经常过程口间等邮胎—单价研发风险,市场风险、管理风险等。机等收拾在在一审的不确信性、对此,必

七、風陰振示 因涉及公开發拍,本次發拍結果尚存在不确定性,公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露 义务、微调 "大投资者注意投资风险。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 公司与实系控制、中国建筑照有限公司及其所属企业发生的非日常经营性关联交易情况如下: 1、截至2022年10月31日,公司在中建财务有限公司的存款余额为17.87亿元,贷款余额为0.68亿元,实际使用授信发 生物779767元

八、独立董事事前认可规处立意见 经公司典立董事事前认可,而意称该议案提交公司董事会审议。 公司独立董事就该事项发表了独立意见,认为:公司所属全资子公司广东公司与中捷四局及中建华南提投共同组成 张合体联合竞灵土地绝用权、属于公司与实际控制人所属企业共同投资的关联交易,该交易有利于公司适应市场需求变 化、符合公司数据战略。该关联交易率动是根据市场化原则而运销的,符合公司整体利益、不存在助者公司和股东、特别是 中小服东利益的情况。不存在遗过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。公 可董事会在市政该议案时,关键董事在表决时子以回避、决策、表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同 意(关于初联合竞灵土地使用权置关联交易的议案》。 1、条 查专位