证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2022-087

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届三次董事会会议通知及会议资料于2022年12月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2022年12月28日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于增资入股宝武水务的议案》:

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

2、《关于部分子公司董事、监事调整的议案》:

经公司党委常委会讨论通过,公司对部分子公司董事、监事人选作如下提名:

委派丛双龙为山西太钢保税综合服务有限公司执行董事,卢健不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务。

委派丛双龙为山西太钢定襄销售有限公司执行董事,李健不再担任山西太钢定襄销售有限公司执行董事职务。

委派张腾为西安太钢销售有限公司执行董事,李健不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务。

提名张敏芳为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事、监事会主席人选,蔡尔恭不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会主席、监事职务。

委派张敏芳为山西太钢保税综合服务有限公司监事,蔡尔恭不再担任山西太钢保税综合服务有限公司监事职务。

张腾不再担任太钢国贸(俄罗斯)有限公司董事长、董事职务。

孙晓刚不再担任太钢国贸(俄罗斯)有限公司董事职务。

卢健不再担任太钢集团十堰经贸有限公司董事职务。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、独立董事事前认可函和独立意见;

3、增资入股协议;

4、双方资产评估报告。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2022-088

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

特别提示:

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"太钢不锈")与宝钢德盛不锈钢有限公司(以下简称"宝钢德盛")、新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"八一钢铁")、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司(以下简称"南疆拜城")、新疆伊犁钢铁有限责任公司(以下简称"伊犁钢铁")、宝武集团鄂城钢铁有限公司(以下简称"鄂城钢铁")、重庆钢铁股份有限公司(以下简称"重庆钢铁")、广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")共同增资入股宝武水务科技有限公司(以下简称"宝武水务")。其中公司以废水处理业务实物资产出资的实物资产账面净值40,030.00万元,评估值42,848.81万元,增值率7.04%。评估基准日至增资日期间损益为2,266.73万元,扣除期间损益后出资资产价值为40,582.07万元,增值税为4,082.46万元,出资额为44,664.54万元,按1.41元每股净资产折算比例,31,676.98万元计入注册资本,剩余12,987.56万元计入资本公积。本次增资完成后,宝武水务注册资本变更为321,414.17万元,太钢不锈持股9.856%。

宝武水务及本次增资的其他入股方均为中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")的附属公司,中国宝武为公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")的控股股东(即本公司的间接控股股东),本次投资属关联交易。

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,也不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资及关联交易概述

1、公司与本公司间接控股股东中国宝武下属公司宝钢德盛、八一钢铁、南疆拜城、伊犁钢铁、鄂城钢铁、重庆钢铁、中南股份共同增资入股中国宝武下属公司宝武水务。公司于2022年12月28日召开了公司第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于增资入股宝武水务的议案》,公司以废水处理业务实物资产出资增资入股宝武水务,经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估(国融兴华评报字[2022]第500004号),评估基准日(2022年4月30日)公司本次增资资产账面净值40,030.00万元,评估值42,848.81万元,增值率7.04%。评估基准日至增资日期间损益为2,266.73万元,扣除期间损益后出资资产价值为40,582.07万元,增值税为4,082.46万元,出资额为44,664.54万元,按1.41元每股净资产折算比例,31,676.98万元计入注册资本,剩余12,987.56万元计入资本公积。本次增资完成后,宝武水务注册资本变更为321,414.17万元,太钢不锈持股9.856%。

2、中国宝武为公司控股股东太钢集团的控股股东(即本公司的间接控股股东),宝武水务及本次增资的其他入股方均为中国宝武的附属公司,根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

3、董事会审议本次关联交易时,盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决,其他5位非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

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,也不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

(1)中国宝武钢铁集团有限公司

企业名称:中国宝武钢铁集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:陈德荣

注册资本:5279110.1万人民币

统一社会信用代码注册号:91310000132200821H

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【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】。

实际控制人:国务院国资委

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:111,708,361.43万元;归属于母公司的所有者权益:30,936,785.61万元;营业收入:97,225,779.73万元;归属于母公司所有者净利润:1,931,794.3万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:118,505,646.87万元;归属于母公司的所有者权益:32,799,731.79万元;2022年前三季度营业收入:73,976,306.27万元;归属于母公司所有者净利润:1,808,120.81万元。

(2)马钢(集团)控股有限公司

企业名称:马钢(集团)控股有限公司

住所、注册地及主要办公地点:马鞍山市雨山区九华西路8号

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:丁毅

注册资本:666628.039476 万人民币

统一社会信用代码注册号:913405001505091440

经营范围:资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储;物业管理;咨询服务;租赁;农林业。(限下属各分支机构经营)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:12,939,915.01万元;归属于母公司的所有者权益:3,127,661.30万元;营业收入:20,932,777.33万元;归属于母公司所有者净利润:502,449.54万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:13,851,805.83万元;归属于母公司的所有者权益:3,362,087.22万元;2022年前三季度营业收入:16,227,478.15万元;归属于母公司所有者净利润:207,871.78万元。

(3)宝武碳业科技股份有限公司

企业名称:宝武碳业科技股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:林秀贞

注册资本:75000万人民币

统一社会信用代码注册号:91310113132230684W

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。(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:化工原料及产品的生产销售(不含许可类化工产品);化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、碳复合材料、锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;普通机械设备及零配件加工、维修、销售;水性涂料(不含危险化学品)销售。(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)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,568,143.53万元;归属于母公司的所有者权益:609,899.88万元;营业收入:1,063,076.95万元;归属于母公司所有者净利润:37,286.55万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,787,456.68万元;归属于母公司的所有者权益:655,625.17万元;2022年前三季度营业收入:655,625.17万元;归属于母公司所有者净利润:39,992.17万元。

(4)宝钢化工湛江有限公司

企业名称:宝钢化工湛江有限公司

住所、注册地及主要办公地点:湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛江办公楼(湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路)

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王新

注册资本:29000万人民币

统一社会信用代码注册号:91440800078996756

经营范围:危险化学品经营(贸易经营):危险化学品(具体按粤湛危化经字[2020]058 号危险化学品经营许可证核定的项目经营,有效期至2023 年 6 月 7 日);危险化学品生产(具体按粤湛危化生字[2020]0003 号安全生产许可证核定的项目经营,有效期至 2023 年 6 月 13 日);(以下经营项目不含危险化学品)化工原料及产品(含炭黑)的生产、采购、销售;化学工业专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工业废水处理;仓储服务(除危险废物的仓储)。(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)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:64,975.76万元;归属于母公司的所有者权益:32,338.71万元;营业收入:93,693.84万元;归属于母公司所有者净利润:3,262.48万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,118,196.90万元;归属于母公司的所有者权益:3,264,979.19万元;2022年前三季度营业收入:4,900,830.42万元;归属于母公司所有者净利润:159,717.63万元。

(5)武钢集团有限公司

企业名称:武钢集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:武汉市友谊大道999号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:周忠明

注册资本:473961 万人民币

统一社会信用代码注册号:91420100177681913

经营范围:厂区、园区、城区的开发建设和运营;房地产开发经营;住宅、商业配套及产业园租赁业务;园区产业服务;公寓经营管理;酒店管理;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,450,394.01万元;归属于母公司的所有者权益:-635.40万元;营业收入:4,180,957.70万元;归属于母公司所有者净利润:3,101,351.43万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,179,198.51万元;归属于母公司的所有者权益:3,181,435.6万元;2022年前三季度营业收入:1,566,799.15万元;归属于母公司所有者净利润:184,424.81万元。

(6)宝山钢铁股份有限公司

企业名称:宝山钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:上海市宝山区富锦路885号

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:邹继新

注册资本:2226858.945 万人民币

统一社会信用代码注册号:91310000631696382C

经营范围:钢铁冶炼、加工,电力,煤炭,工业气体生产,码头,仓储,运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。【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】。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:38,039,756.14万元;归属于母公司的所有者权益:19,093,362.55万元;营业收入:36,534,221.67万元;归属于母公司所有者净利润:2,363,199.67万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:39,943,249.94万元;归属于母公司的所有者权益:19,572,493.83万元;2022年前三季度营业收入:27,919,894.06万元;归属于母公司所有者净利润:946,376.3万元。

(7)武汉钢铁有限公司

企业名称:武汉钢铁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:武汉市青山区股份公司机关

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘宝军

注册资本:50000万人民币

统一社会信用代码注册号:91420100MA4KQ8JQX5

经营范围:冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造,冶金产品技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);钢铁及副产品、煤炭批发;金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含易燃易爆及危险品)的销售;电力、热力、燃气供应;仓储、铁路货物运输、道路货物运输(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);通用设备(不含特种设备)修理;冶金专用设备专业修理;电气设备修理;仪器仪表修理;计量服务及检定校准服务;本企业自有碳排放配额交易(限指定的交易机构或平台);环境保护监测服务(仅限持证分公司经营);环境技术咨询服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:6,906,733.10万元;归属于母公司的所有者权益:3,586,410.25万元;营业收入:8,802,646.46万元;归属于母公司所有者净利润:491,550.06万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,197,682.90万元;归属于母公司的所有者权益:3,465,545.03万元;2022年前三季度营业收入:6,455,462.41万元;归属于母公司所有者净利润:122,090.33万元。

(8)宝钢湛江钢铁有限公司

企业名称:宝钢湛江钢铁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道18号

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘代德

注册资本:2000000万人民币

统一社会信用代码注册号:914408005724191142

经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工,电力,煤炭,化工,工业气体生产,码头,物流仓储,运输,汽车修理,机动车安检(以上项目涉及许可经营项目的,持有关批准证书、许可文件经营),与钢铁相关的业务技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,国内贸易(除专项规定),商品和技术的进出口。(以上法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,272,384.43万元;归属于母公司的所有者权益:3,345,034.63万元;营业收入:5,460,086.61万元;归属于母公司所有者净利润:445,217.44万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,118,196.90万元;归属于母公司的所有者权益:3,264,979.19万元;2022年前三季度营业收入:4,900,830.42万元;归属于母公司所有者净利润:159,717.63万元。

(9)上海梅山钢铁股份有限公司

企业名称:上海梅山钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:南京市雨花台区中华门外新建

企业性质:股份有限公司(非上市)

法定代表人:祁卫东

注册资本:708142.565万人民币

统一社会信用代码注册号:913201001348728597

经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;电力生产;自产产品、冷轧产品、矿产品、钢材、五金、建筑材料、机电设备、仪器仪表、金属制品销售;经济信息咨询;矿石及矿粉、生铁、钢坯、热轧板加工;危险化学品经营(按许可证所列项目经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,077,941.25万元;归属于母公司的所有者权益:1,827,244.57万元;营业收入:4,294,377.98万元;归属于母公司所有者净利润:353,472.17万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,363,725.67万元;归属于母公司的所有者权益:1,761,771.18万元;2022年前三季度营业收入:2,984,162.11万元;归属于母公司所有者净利润:29,964.09万元。

(10)马鞍山钢铁股份有限公司

企业名称:马鞍山钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:安徽省马鞍山市九华西路8号

企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:丁毅

注册资本:770068.1186万人民币

统一社会信用代码注册号:91340000610400837Y

经营范围:黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解(仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务服务。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,120,774.30万元;归属于母公司的所有者权益:3,275,285.89万元;营业收入:11,341,980.06万元;归属于母公司所有者净利润:533,225.30 万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,341,119.9万元;归属于母公司的所有者权益:3,069,963.95万元;2022年前三季度营业收入:7,931,120.75万元;归属于母公司所有者净利润:66,444.85万元。

(11)宝钢工程技术集团有限公司

企业名称:宝钢工程技术集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:宝山区铁力路2510号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陆鹏程

注册资本:283337万人民币

统一社会信用代码注册号:91310000630833939R

经营范围:冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包;化工石化医药、市政专业建设工程设计;环境工程建设工程专项设计;设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询;工程结算审价;环境评价、城市规划;对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【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】。

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,037,338.89万元;归属于母公司的所有者权益:328,438.35万元;营业收入:829,671.50万元;归属于母公司所有者净利润:31,446.26万元。

2022年9月末主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:1,131,823.42万元;归属于母公司的所有者权益:392,651.82万元;2022年前三季度营业收入:648,363.43万元;归属于母公司所有者净利润:25,230.15万元。

(12)宝钢德盛不锈钢有限公司

企业名称:宝钢德盛不锈钢有限公司

住所、注册地及主要办公地点:罗源县罗源湾开发区金港工业区

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王清洁

注册资本:425333.3333万人民币

统一社会信用代码注册号:91350123782167613S

经营范围:冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工,销售金属镍、镍合金、各类合金,热(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化;对外贸易;研发和技术服务;火力发电;其他电力生产。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,854,944.31万元;归属于母公司的所有者权益:405,825.83万元;营业收入:1,590,697.23万元;归属于母公司的所有净利润:5,849.94万元。

2022年9月末主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:2,127,391.76万元;归属于母公司的所有者权益:242,504.48万元;2022年前三季度营业收入:1,750,893.15万元;归属于母公司所有者净利润:-166,172.75万元。

(13)新疆八一钢铁股份有限公司

企业名称:新疆八一钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:吴彬

注册资本:153289万元人民币

统一社会信用代码注册号:91650000722318862K

经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工、销售;煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于10%)、煤气生产、销售;企业自备车过轨运输;医用氧生产、销售;压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售;机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;房屋出租;装卸搬运服务;仓储服务;机械设备租赁;铁路运输,道路运输、普通货物运输;汽车及专用机车修理;汽车维护;货运信息服务;货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务;内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务;计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,117,101.79万元;归属于母公司的所有者权益:426,823.22万元;营业收入:3,087,927.40万元;归属于母公司所有者净利润:118,120.18 万元。

2022年9月末主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:3,120,666.01万元;归属于母公司的所有者权益:368,329.40万元;2022年前三季度营业收入:1,968,693.60 万元;归属于母公司所有者净利润:-61,208.65万元。

(14)新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

企业名称:新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

住所、注册地及主要办公地点:新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗刚

注册资本:980000万人民币

统一社会信用代码注册号:916529265643503728

经营范围:液化、压缩气体(氧气、氮气、氩气)的生产和销售;危险化学品芳香烃(粗苯)的生产和销售;煤气销售;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品;机械加工;焦炭及煤焦化产品的生产及销售;金属制品及钢铁冶炼;加工业有关的咨询与服务;一般货物与技术的进出口经营;计算机系统服务;办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务;提供场地、设备、房屋租赁服务;代收水、电、汽费。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额298,264.68万元;归属于母公司的所有者权益:184,746.68万元;营业收入:230,083.50万元;归属于母公司所有者净利润:7,445.97万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:232,783.70万元;归属于母公司的所有者权益:192,142.80万元;2022年前三季度营业收入:263,678.89万元;归属于母公司所有者净利润:7,354.56万元。

(15)新疆伊犁钢铁有限责任公司

企业名称:新疆伊犁钢铁有限责任公司

住所、注册地及主要办公地点:新疆伊犁州新源县则克台镇

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李东林

注册资本:40000万人民币

统一社会信用代码注册号:916540007108585381

经营范围:许可项目:建筑用钢筋产品生产;非煤矿山矿产资源开采;供电业务;餐饮服务;自来水生产与供应;住宿服务;洗浴服务;危险化学品经营。(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)一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;技术进出口;黑色金属铸造;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;普通机械设备安装服务;农业专业及辅助性活动;林业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动;渔业专业及辅助性活动;热力生产和供应;水泥制品制造;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;城乡市容管理;集贸市场管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:298,386.37万元;归属于母公司的所有者权益:123,177.39万元;营业收入:480,265.67万元;归属于母公司所有者净利润:50,765.46万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:317,365.19万元;归属于母公司的所有者权益:112,256.78万元;2022年前三季度营业收入:332,769.92万元;归属于母公司所有者净利润:12,568.90万元。

(16)宝武集团鄂城钢铁有限公司

企业名称:宝武集团鄂城钢铁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:鄂州市鄂城区武昌大道215号

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:吴琨宗

注册资本:599800万人民币

统一社会信用代码注册号:9142070070691922XN

经营范围:冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装;化工产品(不含危险化学品)、炼焦生产及销售;废钢加工及销售;工业技术开发、咨询服务;产品及技术进出口(国家限制进出口的商品及技术除外);医用氧、压缩、液化气体制造、销售;煤炭经营;分支机构持证经营:货运代办、信息配载、仓储服务,印刷,设计、制作、发布、代理国内广告,教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务,瓶(桶)装饮用水生产及销售,饮食住宿服务。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,590,712万元;归属于母公司的所有者权益:639,246万元;营业收入:3,318,025万元;归属于母公司的净利润:135,821万元。

2022年9月末主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:1,717,086.49万元;归属于母公司的所有者权益:703,815.33万元;2022年前三季度营业收入:2,209,400.18万元;归属于母公司所有者净利润:62,814.52万元。

(17)重庆钢铁股份有限公司

企业名称:重庆钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号

企业性质:股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人:谢志雄

注册资本:891860.2267万人民币

统一社会信用代码注册号:91500000202852965T

经营范围:一般项目:生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带;生产、销售焦炭及煤化工制品(不含除芳香烃中加工用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品,须按许可证核定的范围和期限从事经营)、生铁及水渣、钢渣、废钢。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:4,299,595.6万元;归属于母公司的所有者权益:2,237,520.9万元;营业收入:3,984,941.8万元;归属于母公司的净利润:227,439.3万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,964,583.7万元;归属于母公司的所有者权益:2,210,084.1万元;2022年前三季度营业收入:2,566,607.2万元;归属于母公司所有者净利润:-27,131.7万元。

(18)广东中南钢铁股份有限公司

企业名称:广东中南钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:广东省韶关市曲江区马坝

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:赖晓敏

注册资本:241952.441万人民币

统一社会信用代码注册号:914402002311293467

经营范围:制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品(危险化学品除外)、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文经营)。矿产品销售,煤炭销售;普通货运;码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务数据:

2021年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:2,059,528.47万元;归属于母公司的所有者权益:1,095,426.32万元;营业收入:4,548,238.2万元;归属于母公司所有者净利润:192,206.82万元。

2022年9月末主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:2,135,644.24万元;归属于母公司的所有者权益:981,526.94万元;2022年前三季度营业收入:2,732,996.39万元;归属于母公司所有者净利润:-67,001.8万元。

2.构成关联关系的说明

截至目前,太钢集团持有公司62.92%股份,为公司控股股东;中国宝武持有太钢集团51%股份,为本公司实际控制人;中国宝武直接或间接共计持有宝武水务100%股份,为宝武水务实际控制人。中国宝武直接或间接持有宝钢德盛70%股份、八一钢铁49.35%股份、南疆拜城100%股份、伊犁钢铁38.56%股份、鄂城钢铁26.01%股份、重庆钢铁23.51%股份、中南股份52.96%股份,为其实际控制人。

上述关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的界定。

3. 是否为失信责任主体

以上关联人均不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好。

三、对外投资及关联交易标的基本情况

1、出资方式

公司以废水处理业务实物资产出资,经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估(国融兴华评报字[2022]第500004号),本次公司增资资产账面净值40,030.00万元,评估值42,848.81万元,增值率7.04%。评估基准日至增资日期间损益为2,266.73万元,扣除期间损益后出资资产价值为40,582.07万元,增值税为4,082.46万元,出资额为44,664.54万元。根据评估基准日2022年4月30日《宝武水务科技有限公司拟增资扩股所涉及的宝武水务科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字(2022)沪第1648号),宝武水务所有者权益账面值320,542.29万元,评估价值357,334.28万元,增值36,791.99万元,增值率为11.48%。每股净资产为1.41元/股,代表注册资本中老股东每1元出资价值1.41元,按1.41折算新进股东在注册资本中占比。按1.41元每股净资产折算比例,太钢不锈31,676.98万元计入注册资本,剩余12,987.56万元计入资本公积。本次增资完成后,宝武水务注册资本变更为321,414.17万元,太钢不锈持股9.856%。

2、标的公司基本情况

名称:宝武水务科技有限公司

住所、注册地及主要办公地点:上海市宝山区牡丹江路1508号1幢

类型:其他有限责任公司

法定代表人:严华

注册资本:249852.44万人民币

统一社会信用代码:91310113MA1GNQ4X5A

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(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:从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能水系统开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务;环境保护专用设备研发(限分支机构经营)、制造(限分支机构经营)、销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水质污染物监测及检测仪器仪表制造(限分支机构经营)、销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造(限分支机构经营)、销售;非食用盐加工(限分支机构经营)、销售;货物进出口;技术进出口。(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)。

主要财务数据:

2021年度主要财务数据 (单位:人民币):资产总额:685,850.92万元;归属于母公司的所有者权益:321,871.05万元;营业收入:500,275.47万元;归属于母公司所有者净利润:13,410.79万元。

2022年9月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:812,804.45万元;归属于母公司的所有者权益:325,289.25万元;2022年前三季度营业收入:459,216.43万元;归属于母公司所有者净利润:11,327.56万元。(合并报表口径)

3、股权结构(本次增资前股权结构)

序号	股东名称	出资方式	实缴注册资本(万元)	持股比例
1	中国宝武	货币	50,000.00	20.01%
2	马钢集团	货币	23,035.54	9.22%
3	宝武碳业	实物及股权	12,329.41	4.94%
4	宝化湛江	实物	4,134.28	1.66%
5	武钢集团	股权	2,479.48	0.99%
6	马钢股份	实物	48,084.19	19.25%
7	宝钢工程	货币	2,419.48	0.97%
8	宝钢股份	实物	50,734.29	20.30%
9	武钢有限	实物	30,910.43	12.37%
10	湛江钢铁	实物	21,466.37	8.59%
11	梅山钢铁	实物	4,258.97	1.70%
	合计		249,852.44	100.00%

4、是否为失信责任主体:否

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据评估基准日2022年4月30日《宝武水务科技有限公司拟增资扩股所涉及的宝武水务科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字(2022)沪第1648号),宝武水务所有者权益账面值320,542.29万元,评估价值357,334.28万元,增值36,791.99万元,增值率为11.48%。每股净资产为1.41元/股,代表注册资本中老股东每1元出资价值1.41元,按1.41折算新进股东在注册资本中占比。

根据评估基准日2022年4月30日北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告(国融兴华评报字[2022]第500004号),太钢不锈评估范围内的资产账面价值为40,030.00万元,评估价值(不含税)为42,848.81万元,增值额为2,818.81万元,增值率为7.04%,评估基准日至增资日期间损益为2,266.73万元,扣除期间损益后出资资产价值为40,582.07万元,增值税为4,082.46万元,出资额为44,664.54万元,按1.41元每股净资产折算比例,31,676.98万元计入注册资本,剩余12,987.56万元计入资本公积。本次增资完成后,宝武水务注册资本变更为321,414.17万元,太钢不锈持股9.856%。

五、关联交易的主要内容

1、增加注册资本及认缴安排

公司与关联企业宝钢德盛、八一钢铁、南疆拜城、伊犁钢铁、鄂城钢铁、重庆钢铁、中南股份以各自持有的水处理系统资产,以非公开协议方式共同增资宝武水务。太钢不锈出资额44,664.54万元,其中31,676.98万元计入注册资本,剩余12,987.56万元计入资本公积。

太钢不锈及上述另七家公司本次合计向标的公司宝武水务增资总额为人民币100,902.04万元,其中71,561.73万元转入宝武水务注册资本,29,340.31万元转入宝武水务资本公积金。上述注册资本增资额分别由太钢不锈、宝钢德盛、八一钢铁、南疆拜城、伊犁钢铁、鄂城钢铁、重庆钢铁、中南股份认缴,其中太钢不锈认缴额为31,676.98万元、宝钢德盛认缴额为3,436.53万元、八一钢铁认缴额为9,452.25万元、南疆拜城认缴额为12,180.4243万元、伊犁钢铁认缴额为2,602.23万元、鄂城钢铁认缴额为5,137.14万元、重庆钢铁认缴额为4,303.51万元、中南股份认缴额为2,772.67万元,出资方式均为实物。

各方约定,出资资产价值以经备案的评估价值为基准,评估基准日至增资日期间,出资资产账面价值变动额由出资方享有或承担,该变动额由各方书面确认。

2、增资完成后各方注册资本及股权比例

上述增资完成后,宝武水务注册资本为人民币321,414.1735万元。各方注册资本及及持股比例如下:

单位:万元

股东名称	出资方式	认缴注册资本	认缴持股比例	出资时间
中国宝武	货币	50,000.00000	15.5560%	2021年7月14日
马钢集团	货币	23,035.54240	7.1670%	2020年9月29日
宝武碳业	实物及股权	12,329.41060	3.8360%	2020年9月29日
宝化湛江	实物	4,134.27760	1.2860%	2020年9月29日
武钢集团	股权	2,479.48030	0.7710%	2020年9月29日
马钢股份	实物	48,084.18750	14.9600%	2021年12月1日
宝钢工程	货币	2,419.47620	0.7530%	2021年12月1日
宝钢股份	实物	50,734.28860	15.7850%	2021年12月1日
武钢有限	实物	30,910.43000	9.6170%	2021年12月1日
湛江钢铁	实物	21,466.37230	6.6790%	2021年12月1日
梅山钢铁	实物	4,258.97440	1.3250%	2021年12月1日
太钢不锈	实物	31,676.97590	9.8560%	2022年12月31日
宝钢德盛	实物	3,436.52660	1.0690%	2022年12月31日
八一钢铁	实物	9,452.25440	2.9410%	2022年12月31日
南疆钢铁	实物	12,180.42430	3.7890%	2022年12月31日
伊犁钢铁	实物	2,602.22980	0.8100%	2022年12月31日
鄂城钢铁	实物	5,137.13720	1.5980%	2022年12月31日
重庆钢铁	实物	4,303.51320	1.3390%	2022年12月31日
中南股份	实物	2,772.67220	0.8630%	2022年12月31日
合计		321,414.17350	100.0000%	

注:(1)增资额以最终经备案的资产评估价值为基准确定;(2)持股比例以宝武水务最终经备案的净资产评估价值为基准确定。

六、涉及关联交易的其他安排

各方约定,认缴比例以乙方认缴出资、宝武水务经备案的净资产评估价值为基准确定。评估基准日至增资日的宝武水务净资产账面变动额、出资资产账面变动额以各方书面确认为准。

各方股东按照实缴出资比例行使表决权和分红权。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,原则上应按股东实缴出资比例进行分配。分配比例原则上不低于50%,最终以股东会决议为准。

增资方自增资日起,享有法律法规规定及本协议和宝武水务公司章程规定的股东权利,并承担相应股东义务。

宝武水务与关联方交易应当按照市场化原则确定关联交易价格,确保关联交易公平、公正,不损害各方利益。

宝武水务及时完成增资后相关工作,包含公司章程的修订、公司股东名册的变更记载、董事、监事变更、工商登记资料变更、向股东签发出资证明书、取得更新后的营业执照等。

七、交易目的和对上市公司的影响

宝武水务作为中国宝武旗下水务及大气治理的专业化平台公司快速响应集团公司战略部署,目前已与各钢铁基地签订水(气)业务委托管理协议和托管运营服务合同,通过专业化整合,宝武水务致力于为客户提供水气治理整体解决方案,并提供集工程项目投(融)资、咨询、规划、设计、建设、运营于一体的全生命周期服务,与客户协同共赢,实现共同发展。

公司增资入股宝武水务,有助于实现集团内水务运营业务的专业化整合,有助于提升太钢不锈的资产和运营效率,实现水处理业务的专业化运营。

公司通过充分利用宝武水务的专业化管理,在更好地服务基地钢铁主业的基础上,将中国宝武水气治理产业做强做优做大,同步实现太钢不锈收益最大化。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本次交易前,公司与上述关联方发生关联交易:

2022年年初至披露日,公司与宝武水务累计已发生各类关联交易总金额13,180.28万元。

2022年年初至披露日,公司与同一最终控制人中国宝武及其附属公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为315.79亿元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事一致同意将《关于增资入股宝武水务的议案》提交公司九届三次董事会讨论。

公司独立董事一致认为:该交易遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场经济原则和国家有关规定;符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。该交易有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

董事会在对此项关联交易事项表决时,关联董事回避了表决。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、独立董事事前认可函和独立意见;

3、增资入股协议;

4、双方资产评估报告。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　公告编号:2022-126

南方电网储能股份有限公司 2022年第七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:2022年12月28日

(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	448,001,324
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(%)	14.0175

(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。

会议由公司刘国刚董事长主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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8人,董事长刘国刚,董事李定林、吕志现场出席会议;独立董事陈启卷、胡继晔,董事刘静萍、曹重、江裕熬以视频方式出席会议;独立董事杨璐因身体原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人,杨伟聪监事现场出席会议;监事会主席胡伏秋、监事杨昌武以视频方式出席本次股东大会。

3、董事会秘书钟林出席会议,总会计师唐忠良现场列席会议,总法律顾问汤建良以视频方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

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	446,308,123	99.6220	1,692,901	0.3778	300	0.0002

(二)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	《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》	446,308,123	99.6220	1,692,901	0.3778	300	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票;

3、本次会议议案涉及关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司需回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海柏年律师事务所

律师:陈岱松、杜康莉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年第七次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2022年12月29日

●上网公告文件

上海柏年律师事务所关于南方电网储能股份有限公司2022年第七次临时股东大会法律意见书

●报备文件

1、南方电网储能股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2022-108

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告

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、对外投资概述

为落实战略发展规划,在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以全资子公司宁波上融物流有限公司(以下简称"宁波上融")为出资主体与专业机构合资成立私募投资基金——苏州璞达创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"璞达创投"),璞达创投的投资范围聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等,此前已投资三个项目共计25,000万元,分别为先导薄膜材料有限公司、江苏中润光能科技发展有限公司和上海超硅半导体股份有限公司,具体内容请详见2022年9月29日和2022年11月03日分别刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告》(公告编号:2022-093、2022-095)。

二、本次投资进展情况

截至本公告日,宁波上融向璞达创投增资7,600万元用于投资新的项目东营昆宇电源科技有限公司(以下简称"东营昆宇")。

东营昆宇电源科技有限公司是专注于锂电产业发展的国际化综合性产业集团,聚焦电力储能、通信储能与消费类电池,布局工商业储能、UPS、绿色出行电池产品等,作为全球一流的智慧锂电系统整体解决方案提供商,为客户提供网络能源、电力储能、绿色出行、消费类电池等锂电储能系统一站式综合解决方案。

东营昆宇与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

截至本公告日,璞达创投已向本次投资的股权转让方支付全部股权转让款,相关投资协议已签订,工商变更登记手续已办理完成。

三、本次投资对公司的影响及存在的风险

(一)本次投资对公司的影响

本次新经济产业财务投资基于公司发展战略需要,符合公司"一主两翼"战略中新经济产业股权投资翼的目标规划范围;本次投资的昆宇电源在储能行业细分领域具有较强竞争优势,发展成长迅速,符合匹配公司重点投资方向。股权投资翼的持续拓展对公司产业结构优化和主业升级延伸均起到了积极的促进作用,对抵御单一产业周期波动风险、提升综合竞争力继续构建了重要支撑。

(二)本次投资存在的风险

(1)投资标的可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理等多种因素影响,存在投资收益不达预期的风险;

(2)存在被投企业无法及时退出,影响现金流回款而延期等风险。

(三)风险控制措施

公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系,公司将密切关注相关监管政策变化,按照规范要求和内部管控机制要求,加强专业研判和投资决策,以及股权项目投资相关投后管理,积极预防并降低相关风险。

四、其他说明

公司将持续关注投资基金的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定,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。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2022年12月28日

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称	东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")
基金简称	现金管家
基金主代码	970162
基金合同生效日	2022年7月1日
基金管理人名称	东海证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2022年12月29日
收益累计期间	自2022年9月29日至2022年12月28日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始日	-
收益支付对象	有参与现金管家且截至2022年12月28日未解约的投资者。
收益支付办法	现金分红
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注:(1)由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划份额的情况;

(2)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益;

(3)集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额时,其累计未支付收益不一并支付,将在季度分红时支付;

(4)投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配;

(5)本集合计划收益每季度集中支付一次。如投资者的累计实际收益为负,则为份额持有人缩减相应的份额;遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行;

(6)本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展示为准。

3. 其他需要提示的事项

1、投资者可登录本公司网站(www.longone.com.cn)或通过本公司客服电话95531咨询有关详情;

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本集合计划前应认真阅读集合计划的《资产管理合同》、《招募说明书》等法律文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告。

东海证券股份有限公司
2022年12月29日

汇丰晋信沪港深股票型基金、汇丰晋信港股通精选股票型基金、汇丰晋信港股通双核策略混合型基金关于2023年节假日暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类	002332
2	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类	002333
3	汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金	006781
4	汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	007291

二、公告基本信息

根据汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金合同和招募说明书的相关约定,由于以下日期受到非港股通交易日影响,故本公司将暂停上述开放式基金的申购、定期定额投资和赎回业务(具体处理方式以各销售机构的规定为准),并自下列日期的下一开放日恢复上述开放式基金的申购、定期定额投资和赎回业务,届时不再另行公告。

元旦:2023年1月1日(星期日)至2023年1月2日(星期一)

春节:2023年1月19日(星期四)至2023年1月27日(星期五)

清明节:2023年4月5日(星期三)

香港耶稣受难节、复活节:2023年4月7日(星期五)至2023年4月10日(星期一)

劳动节:2023年4月27日(星期四)至2023年5月3日(星期三)

香港佛诞日:2023年5月26日(星期五)

端午节:2023年6月20日(星期二)至2023年6月24日(星期六)

中秋节、国庆节:2023年9月27日(星期三)至2023年10月6日(星期五)

香港重阳节:2023年10月23日(星期一)

香港圣诞节:2023年12月25日(星期一)至2023年12月26日(星期二)

若港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。如遇上述开放式基金因其他原因暂停申购、定期定额投资、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资和赎回业务期间,本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

三、其他需要提示的事项

1、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越节假日带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(021-20376888)或登陆本公司网站(www.hsbcjt.cn) 获取相关信息。

2、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

汇丰晋信基金管理有限公司
2022年12月29日