证券简称:万向德农

#### 公告编号:2023-001 万向德农股份有限公司2022 年年度业绩预增公告

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: 1.本期收缴颁告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。 2.万向德农股份有限公司(以下简称"公司")预计2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7.3815万元左右,与上年间明相比预计增加3,473.38万元左右,同比增长91.53 %左右。 3.预计 2022年度实现归属于母公司所有者的知能非经常性规范后的净利润6,593.22万元左右,与 上年同期相比预计增加3,416.18万元左右,同比增长107.53%左右。

) 业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 (二) 业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2022 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为7,268.15万元左右,与上年同期相比预计增加3,473.38万元左右,同比增长91.53%左

2. 预计2022 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,593.22万元左右,与 上年同期相比预计增加3,416.18万元左右,同比增长107.53%左右。 (三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况 (一)归属于母公司所有者的净利润:3,794.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润:3,177.04万元。 (二) 每股收益:0.13元。 三、本期业绩预增的主要原因 1、本期业绩预增的主要原因是控股子公司德农种业股份公司取得被投资单位分红2,925.00万元 (201年度被投资单位未实施分红)。 2、本期公司优化销售推广政策,玉米种子销量同比增长。 四 风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告未经注册会计师审计

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年 度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

万向德农股份有限公司董事会

广东东方精工科技股份有限公司

回购股份决议前一艺	交易日	前十名股东县	护股信息的	J公告
、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重	二、前十名	无限售条件股东持股情况		
式 "左十株工" \ T2000年4月6日召开签四月	序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东方精工")于2023年1月6日召开第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》,该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)投露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,现络公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(暨2023年1月6日)登记在册的前十名 无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下 、前十名股东持股情况

青海普仁智能科技研发中心(有限合伙

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数 的比例(%)
1	唐灼棉	96,885,134	9.6
2	<b>唐灼林</b>	67,684,392	6.3
3	东圣先行科技产业有限公司	48,149,787	4.3
4	泸州产业发展投资集团有限公司	31,770,010	3.5
5	青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)	26,628,340	2.6
6	广东东方精工科技股份有限公司回 购专用证券账 户	21,330,432	2.1
7	盛稷股权投资基金(上海)有限公司	19,607,843	1.5
8	建投投资有限责任公司	12,984,216	1.5
9	北信瑞丰基金 – 浦发银行 – 北京国 际信托 – 北京 信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划	10,818,183	1.0
10	香港中央结算有限公司	10,629,124	1.6

广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2023年1月12日

证券简称:安徽建工

21,330,43

证券代码:600502

# 安徽建工集团股份有限公司关于项目中标的公告

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 透漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。近日,本公司及本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥工程集团有

限责任公司、安徽三建工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司收到项目中标通知书。 一、利用新开发银行贷款安徽省公路发展项目G329孙埠至大汪村段一级公路改建工

项目概况:该项目位于宣城市宣州区。项目自孙埠镇三里村至水东镇大汪村段,路线全长20.18公里,路基宽24.5米,时速80千米/小时,沥青混凝土路面。项目建设内容主要包括路基、桥涵、路面、交通设施、交通智能化管理、绿化及配套工程。

中标价:7.39亿元 工期:910日历天 、S16合肥至周口高速公路寿县刘岗至保义段项目施丁-路基4标段

一、516日加土间间运公和对各外间头上床入股项目加土。日本中队中中标人:安徽省公路桥梁工程有限公司 项目概况:该项目位于淮南市寿县。S16合肥至周口高速公路寿县刘岗至保义段项目

购目城记: [於明日近了相關的母族。5.16日 加至 同日 同選公師母 经对周主 严水 於明日 路线起点接在建滁州至合肥至周口高速公路合肥段线点,在保义镇南侧接在建的合周高速保义至南镇照段起点保义枢纽,全长24.744公里。全线设特大桥1座、大桥1座、中小桥3座;设分离式立交18座(主线上跨11座,支线上跨7座);设则岗、双庙集、保义(枢纽)3处互通立交;设匝道收费站2处、服务区7处、管理分中心;处等必要设施。其中路基4标段全长约5.26公里,工程内容包含土石方、防排水工程、边坡绿化、防落网等;桥梁基础、下部、上部及 附属结构,通道、涵洞工程等,控制性工程包括:东淝河特大桥、保义服务区等

工期:900日历天

三、五河至蒙城高速公路项目土建工程TJ-05标中标人:安徽省路桥工程集团有限责任公司

中标人:安徽省路桥工程集团有限责任公司 项目概况:该项目位于蚌埠市怀远县。五河至蒙城高速公路项目路线起于五河县双忠 庙镇,接已建徐明高速公路及在建蚌五高速公路、经固镇县,怀远县,终于蒙城县,接规划亳 蒙高速公路,全长约119506公里。工程内容包含的路基,路面、桥涵、交叉、交安设施、绿化 环保,机电预留预埋等工程的实施、完成及缺陷修复。其中土建工程TJ-05标全长23532公 里,控制性工程包括包集枢纽、双桥集服务区、X013分离立交等。

中标价:8.00亿元

工期:22个月 四、灵璧县城市公园PPP项目

一、反。 中标人,安徽省路桥工程集团有限责任公司 项目概况:该项目位于宿州市灵璧县。项目建设内容包括四个部分:汴水文化公园、凤

鳳山钟馗文化公园、红石山中央生态公园、龙车山岩石生态园。(1)汴水文化公园(张氏园 等)位于灵壁城区西面。建设内容包含公园游客管理中心、配套建筑及基础设施、管理服务 用房及其他附属工程等;(2)凤凰山钟馗文化公园位于西南至金山路、北至杨河路、东至

中标价:总投资额约6.57亿元

石、迎宾佳苑南区二期项目EPOT程总承包中标人:安徽三建工程有限公司(牵头人)与西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司

南至潼河路。建设内容包含公园管理中心、配套基础设施、山体生态恢复、植物园、市民体

项目概况:该项目位于咸阳市秦都区,秦汉新城兰池四路以北、迎宾大道以西、尚孝路 以东区域。项目总建筑面积约1271万平方米,其中地上建筑面积7.56万平方米,地下建筑面积5.16万平方米,拟建3栋高层住宅、社区用房、地下室车库、垃圾收集站、值班室,同时包含小区道路、地面停车位、绿化、给排水、供电(低压部分)、消防等工程。

工期:1000日历天 六、沪渝国家高速公路安徽省广德至盲城段改扩建土建工程GX-01标

中标人:安徽省路港工程有限责任公司 项目概况:本项目位于宣城市广德市。沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建

工程起于广德市桃州镇界牌村附近(浙皖界),经广德城区北、警节镇,十字镇,洪林镇,止于宣城市宣州区,接拟改扩建的沪渝高速宣城至芜湖段。同步提质改善既有广德南线段。项目全长91.554公里,广德南线提质改善段全长22.009公里。其中土建工程GX-01标路基 10.3公里,路面22.36公里,项目建设内容包含路基工程、路面工程、桥涵工程,控制性工程 包括:S201分离立交、无量溪大桥等。

项目概况: 本项目位于阜南县鹿城镇。项目总规划用地面积约475.9亩,建设总用地面 观日城67年次月1位,手間發展地域6%。项目近郊27年7年次月1位,建议25月26日,建议25月26日,积约289万年方米,项目规划总建筑面积28.71万平方米,计容建筑面转86.05万平方米,容积率1.70,机动车位428个(其中小型汽车310个,大型货车118个),非机动车位2883个。

中标价:8.92亿元 工期:780日历天

安徽建工集团股份有限公司董事会 2023年1月13日

### 北京康辰药业股份有限公司 关于KC1036联合用药治疗晚期肺腺癌获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司重导会及全体重争除证本公告内容个存任比问虚假记载、误导性除还取者重大四漏,并对具 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称 "NMPA")被准密发的《参纳施床试验批准通知书》、公司申报的"评价KC1036联合多两他整治疗联 往接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的II期临 研究方案"已获得NMPA 批准开展。现将主要相关情况公告如下: - 基本情况 药品名称: KC1036片 丰明研究协能; III邮旅床研究

59冊台称:KC1030年 主要研发前段: II期临床研究 药物临床试验批件号: CXHL2200833、CXHL2200834 申评结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定, 经审查, 2022年10月25日受理的 1036片符合药品注册的有关要求, 同意本品开展本次临床试验申请。

KC1036片(简称"KC1036")是公司自主研发的境内外均未上市的化学药品1类创新药,拟用于实

公司于2020年1月获得NMPA核准签发的KC1036的《临床过验通知书》 KC1036的I期临床研究结

公告》。 卷至本公告日,公司在多个临床试验研究中共计纳人超过100余例不同类型的晚期实体瘤患者参与 KC1036的临床研究,KC1036均体现出较好的临床安全性和有效性,为后期开发其它适应症奠定了良好

基于KC1036在肺腺癌患者中的初步有效性结果,公司决定开展本次临床试验,并按要求积极推进

三、风险提示 根据国家药品注册相关的法律法规要求,药品需要完成法规要求的相关临床试验,并经NMPA批准 后方可上市,医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,从临床前研究到获批上市期间周期长、环节多、过程中易受到不确定性因素影响。目前该研究处于临床11期,公司将按国家有关规定积极推进,并及时披露后续进展情况。 敬请广大投资者注意投资风险

> 北京康辰药业股份有限公司 2023年1月13日

#### 信诚全球商品主题证券投资基金 LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告 公告送出日期:2023年01月13日

公告基本信息

(1)自2023年1月17日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时

(2)如有任何疑问。可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066 或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

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财产,但不保证基金 一定盈利。由不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注基金特有风险,并选择适合自身

风险承受能力的投资品种进行投资。 中信保诚基金管理有限公司

2023年01月13日

迎宾大道。建设内容包含公园管理中心、配套基础设施、山体生态恢复、市民休闲广场及其 他附属工程等;(3)红石山中央生态公园位于灵壁城区中轴核心位置,位于生态廊道和迫宾大道发展轴线上,北临小红花路,南临城北东路,西接迎宾北路,东接建设北路。建设内 容包含公园管理中心、配套基础设施、山体生态恢复、矿坑公园、市民广场、儿童活动广场及 其他附属工程等;(4)龙车山岩石生态园位于西至建设路、北至谷河中路、东至虞姬大道、

闲广场及其他附属工程等。

合作期限:本项目合作期为17年,其中:建设期2年、运营期15年

中标价:534亿元

中标价:7.61亿元 工期:28个月 七,安徽阜南经济开发区科技创新产业园项目设计施工总承包

中标人:安徽建工集团股份有限公司(牵头人)与阜南鹿上建筑工程有限公司、中国建筑设计研究院有限公司联合体

特此公告。

证券代码:600135

证券简称, 正如 脉 片 公告编号:2023-001

## 乐凯胶片股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告

异性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议通知于 023年1月6日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年1月12日以现场和视频方式召开, 会议应到董事9人,实到9人,会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通 过了关于核销部分应收账款的议案。

本次核销的应收账款概况

本次核销的应收账款由两部分构成:

1. 乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")对泰诵(泰州)工业有限公司(以下简 称"泰诵")及其关联海外公司的应收帐款 2013至2017年,公司向泰通及其关联海外公司销售太阳能电池背板,期间对公司形成

欠款共计1,861.92万元,公司多次追讨无果,于2018年10月提起诉讼,南京仲裁委员会于 2019年5月8日判决公司胜诉。后因泰通一直未还款,公司申请了强制执行,同年8月,泰通 申请破产,同年10月,其担保人泰州德通电气有限公司(以下简称"德通")进入破产清算 程序,公司及时对泰通和德通的债权进行申报并追回款项56.36万元。2021年12月29日泰 州市海陵区人民法院发出(2019)苏1202破5-5号民事裁定书,终结了泰通的破产程序, 公司于2022年收到破产清算款9.79万元。泰通及其海外关联公司最终对公司形成欠款总 额为人民币1.795.77万元。

本次共核销泰通及其海外关联公司应收账款1,795.77万元。

2. 全资子公司乐凯医疗科技有限公司(以下简称"乐凯医疗")对保定河山成像设备 有限公司(以下简称"河山成像")的应收账款

2008至2017年,乐凯医疗向河山成像销售医用干式非银胶片,截至2016年12月,河山 成像形成对乐凯医疗欠款685.96万元。经多次催款,河山成像回款意愿较差,且拒收2019 年会计师事务所向其发出的询证函。乐凯医疗于2020年1月提起诉讼,同年12月25日保定 市高开区法院一审出具(2020)冀0691民初1002号判决书,判决河山成像支付欠款。后因 其一直未还款,乐凯医疗于2021年7月2日向保定市高开区法院申请强制执行。执行过程 中,经调查河山成像无财产可供执行,2021年10月20日保定市高开区法院出具(2021)冀 0691执461号执行裁定书,终结了该次执行程序。

本次共核销河山成像应收账款685.96万元。

为1年。 四、关联交易目的和对本公司的影响

上述应收帐款合计2 481 73万元 依据《企业会计准则》和公司《资产损失管理办法》 等相关规定,上述应收账款符合核销条件,公司对其进行核销。

二、本次核销对公司的影响

截至2022年12月30日,公司上述应收账款事实损失金额2,481.73万元,前期已充分计 提减值准备,本次核销影响公司当期利润减少12.77万元。 三、独立意见

公司独立董事对该事项了解和查验后,发表独立意见如下:公司本次核销部分应收账

款,是为了真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本 次核销应收账款,不存在损害公司及股东特别是公司中小股东利益的情形,审议程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定,我们一致同意本次核销应收账款的事项。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

乐凯胶片股份有限公司董事会 2023年1月12日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司 八届十九次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议会议通知于

场召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议审议并一致通过了关于核销部分应收账款的议案。根据《企业会计准则》等相关 规定, 监事会认真核查了本次公司对泰通(泰州)工业有限公司及其关联海外公司的应收 账款的核销事项、全资子公司乐凯医疗科技有限公司对保定河山成像设备有限公司的应

2023年1月6日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年1月12日在公司办公楼会议室现

收账款的核销事项,认为本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和实际情况,核销后 能够更加公允地反映公司资产状况。本次核销事项审议程序符合有关法律法规和公司章 程的规定,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,核销依据合理充分。 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司 监事会 2023年1月12日

昆明云内动力股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十三日

### 昆明云内动力股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计公告

1.昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")及下属羟股子公司根据业务发展及生产经营附 需要,预计2023年度取り转股股东云面或云内动力集团有限公司(以下简称"云内集团")及其关联企业 发生日常关联交易,关联交易预计总额284、716.60万元(其中向关联方采购产品及接受劳务金额239、04700万元),均关联方销售产品及提供劳务金额23、04700万元),2022年同类交易资东发生金额总计155、410.567万元。
2.经公司于2023年1月12日召开的六届董事会第四十四次会议审议、以4票表决,4票同意的结果审议通过了(关于2023年度日常失联交易预计的议案》。关联董事杨波先生。王忠亮先生。宋国福先生回避 、。 3、本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准,审议该事项时关联股东云内集团须

回避表决 穴。 - ^ 新计日堂学联交易米別和全麵 单位:人民币万元

				484		
向关 联 人 购 原 材 料和设备	云南云内动力集团有限 公司	零部件、设备等	市场公允定价原 则	95.00	-	82.12
	云南云内动力机械制造 有限公司	发动机零部件 等	市场公允定价原则	15,000.00	-	4,969.02
	无锡恒和环保科技有限 公司	发动机零部件 等	市场公允定价原 则	102,000.00	81.70	64,096.89
	苏州国方汽车电子有限 公司	发动机零部件 等	市场公允定价原 则	50,000.00	1.60	40,596.52
	山西云内动力有限公司	发动机零部件 等	市场公允定价原 则	20,000.00	-	5,231.41
	无锡明恒混合动力技术 有限公司	发动机零部件 等	市场公允定价原 则	40,000.00	1,380.90	2,719.87
		小计				117,695.83
	云南云内动力集团有限 公司	发动机整机及 配件等	市场公允定价原 则	3,298.60	-	948.75
向关联人	云南云内动力机械制造 有限公司	发动机旧机旧 件、废铁等	市场公允定价原 则	10,000.00	-	2,017.59
销售产品、 商品	无锡恒和环保科技有限 公司	加工费、配件等	市场公允定价原 则	22,260.00	19.61	18,592.22
	潍坊东虹云内汽车销售 有限公司	发动机整机及 配件等	市场公允定价原 则	2,000.00	-	1,494.06
	小计				19.61	23,052.62
	无锡沃尔福汽车技术有 限公司	服务费等	市场公允定价原 则	2,650.00	-	2,352.07
	无锡伟博汽车科技有限 公司	服务费等	市场公允定价原 则	1,700.00	-	1,361.44
向关联人 提供劳务	无锡明恒混合动力技术 有限公司	服务费等	市场公允定价原 则	650.00	-	630.16
矩狀另另	无锡恒和环保科技有限 公司	服务费等	市场公允定价原 则	301.00	-	172.47
	苏州国方汽车电子有限 公司	服务费等	市场公允定价原 则	600.00	-	847.76
		小计		5,901.00	-	5,363.90
接受关联的劳务	无锡沃尔福汽车技术有 限公司	技术服务等	市场公允定价原 则	6,600.00	-	3,747.16
	无锡伟博汽车科技有限 公司	技术服务等	市场公允定价原 则	620.00	11.04	1,221.02
	苏州国方汽车电子有限 公司	技术服务等	市场公允定价原 则	4,000.00	-	754.72
	云南云内动力集团有限 公司	技术服务等	市场公允定价原 则	32.00	-	50.21
	无锡明恒混合动力技术 有限公司	承运服务等	市场公允定价原 则	700.00	-	
		小计		11,952.00	11.04	5,773.11
向关联人 出租房屋、	云南云内动力集团有限 公司	办公楼、厂房租 赁等	市场公允定价原 则	2,210.00	-	1,831.20
FT 635		1.31				

、上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2022 及报台》中了以放路。 2、因公司关联方数量众多,难以披露全部关联人信息,对于日常关联交易金额预计在300万元且占 公司上一年度经审计净资产0.5%以内的关联方以同一实际控制人为口径进行合并列示。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

							甲位:八日
关联交易类 別	关联人	关联交易内 容	实际发生金 额	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异	披露日期及索引
	云南云内动力集团 有限公司	零部件、设 备等	82.12	410.00	2.69%	-79.97%	2022年1月25
	云南云内动力机械 制造有限公司	发动机零部 件等	4,969.02	4,800.00	0.89%	3.52%	披露于巨潮资 网上的 (关
	无锡恒和环保科技 有限公司	发动机零部 件等	64,096.89	100, 000.00	11.47%	-35.90%	2022年度日常 联交易预计
向关联人采 购原材料和	苏州国方汽车电子 有限公司	发动机零部 件等	40,596.52	60,000.00	7.26%	-32.34%	告》(2022-00 号)及2022年7, 19日披露于巨 资讯网上的《 于追加2022年
2 E	山西云内动力有限 公司	发动机零部 件等	5,231.41	20,000.00	0.94%	-73.84%	
	昆明恒和环保科技 有限公司	发动机零部 件等	804.64	2,780.00	0.14%	-71.06%	日常关联交易 计额度的公告 (2022-029号)
	无锡明恒混合动力 技术有限公司	发动机零部 件等	2,719.87	3,000.00	0.49%	-9.34%	( 2022-0295)
	小计		118,500.47	190,990.00			-
	云南云内动力集团 有限公司	发动机整机 及配件等	948.75	1,650.70	0.20%	-42.52%	2022年1月25 披露于巨潮资
	云南云内动力机械 制造有限公司	发动机旧机 旧件、废铁 等	2,017.59	2,000.00	0.42%	0.88%	网上的《关 2022年度日常 联交易预计 告》(2022-0
向关联人销 售产品、商	无锡恒和环保科技 有限公司	加工费、配 件等	18,592.22	29,832.00	3.84%	-37.68%	号)及2022年7 19日披露于巨

1,221.0 21.15% ::上表中实际发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2022

、关联方介绍 主要关联方		-				
关联方名称 法定代表人		注册资本(万	住所	主营业务	关联方主要财务数据	
大阪月石か	WALL CRY	元)	111.97	土出业力	(未经审计)	
无锡恒和环保科 技有限公司	耿 祥	5,000.00	无锡惠山经济技术开发区创惠路5 号	汽车零部件研发;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交 流,技术转让,技术推广;工 程和技术研究和试验发展; 汽车零部件及配件制造; 车零配件批发;汽车零配件 零售;通用设备制造等业务	20022年1-9月实现营业收入 55,01411万元,净利润2, 07967万元。截止2022年9月 30日,总资产155,521.79万元, 净资产34,719.22万元。	
无锡明恒混合动 力技术有限公司	洪波昌	66,000.00	无锡市惠山区金 惠路637号	汽车混合动力的研发,汽车 零部件及配件的制造、加工、 技术推广及售后服务	2022年1-9月实现营业收入 770.10万元,净利润1,075.26 万元。截止2022年9月30日,总 资产117,079.40万元,净资产 67,307.27万元。	
維坊东虹云内汽 车销售有限公司	王爱冬	5,000.00	山东省潍坊市青州市八喜西路 1888号	汽车新车销售:新能源汽车 整车销售:汽车旧车销售:汽 车零配件零售:汽车零配件 批发:互联网信息服务:道路 货物运输等业务	2022年1-9月实现营业收入 34,589.87万元,净利润285.93 万元。截止2022年9月30日,总 资产24,795.92万元,净资产6, 920.89万元。	
无锡沃尔福汽车 技术有限公司	章燕辉	500	无锡惠山经济技术开发区风电园 创惠路5号6楼	汽车及汽车零部件的技术研 发、技术咨询、技术服务与销 售;机械设备、模具的研发与 销售;自营和代理各类商品 及技术的进出口业务等	2022年1-9月实现营业收入5, 242.18万元,净利润-40.33万元。截止2022年9月30日,总资 产13,063.32万元,净资产8, 855.53万元。	
苏州国方汽车电 子有限公司	张平	20,000.00	苏州市漕湖街道 春兴路以北、永昌 路以东	汽车电子装置、汽车零部件 及配件的生产、研发、销售等	2022年1-9月实现营业收入 36,333.08万元,净利润-659. 91万元。截止2022年9月30日, 总资产91,727.09万元,净资产 18,684.74万元。	
无锡伟博汽车科 技有限公司	陶勇	1,000.00	无锡惠山经济技术开发区风电园创惠路1号4002室	汽车动力与电力工程、机械 工程、电子、通信与自动化控 制技术的研发;汽车零部件、 计算机软硬件的技术研发、 技术转让、技术服务及销售 等业务	2022年1-9月实现营业收入3, 01206万元,净利润-863.17万元。截止2022年9月30日,总资 产5,442.96万元,净资产3, 417.89万元。	
云南云内动力集 团有限公司	杨波	105,170.00	中国(云南)自由 贸易试验区昆明 片区经开区经景 路66号云内动力 技 測 大 楼 三 楼 301-303室	机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料、橡胶制品的销售。玻璃、建筑材料、橡胶制品的销售、玻璃、建筑材料的节能产品、技术的研发、销售服务;汽车整车及其零部件与配件的技术开发等业务	2022年1-9月实现营业收人 737,75450万元,净利润-57, 421.74万元。截止2022年9月 30日,总资产2,561,151.27万元,净资产625,400.83万元。	
云南云内动力机 械制造有限公司	张思泽	10,396.7242	云南省昆明市当 明县杨林工业开 发区	黑色及有色金属铸件的铸造、机械加工及销售,汽车、 摩托车零部件生产和销售, 农业机械及零部件生产和销售。 农业机械及零部件生产和销售。	2022年1-9月实现营业收入7, 379.04万元,净利润-1,75212 万元。截止2022年9月30日,总 资产19,317.30万元,净资产 -4,927.47万元。	
山西云内动力有 限公司	余自安	60,000.00	山西综改示范区 太原唐槐园区大 昌南路6号	通用设备制造、修理,机械设备研发、销售,发电机及发电机组制造、销售,汽车零部件研发、制造等	2022年1-9月实现营业收入5, 468.50万元,净利润-1,821.79 万元。截止2022年9月30日,总 资产58,574.12万元,净资产 52,176.56万元。	

工大联方马本公司的大联大系。由于云南云内动力集团有限公司为公司的控股股东,持有公司32.99%的股权,因此公司与云内集团及其关联企业存在关联关系,上述关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.3.3 条规定的关联关系情形,具体关系如下:



本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。 本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格,有国家定价的适用国家定价,没有国家定价的按市场价格确定,没有市场价格的参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成本加费用"的展则确定价格的转换服务,由双方协商定价。 (2)付款安排和结算方式 付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。 (3)被约费任 (3) 注於]责任 交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务。任何一方没有履行或没有完全履行合同,将 由过销方承担相应的损失并承担违约责任。 (4)争议解决 如有纠纷,交易双方协商解决;如协商不成时,可向法院提起诉讼。 2、关联交易协议签署情况 截止本公告披露日、公司与相关关联方暂未签订交易协议。本次2023年预计的日常关联交易经股东 大会批准后、董事会将极受管理层征股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议、原则上协议有效明

1. 公司每年与关联方发生的方限交易,是为了满足本公司日常生产经营及发动机技术提升的需要。 2. 公司与关联方发生的房屋、厂房租赁交易,有利于提高公司闲置房屋、厂房资产的利用,从而增加 3.公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易 价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。 4.上述日常关联交易从公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖, 不存在利益输送和交易风险。

1.独立董事事前认可意见 公司已于2023年1月日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通,各位独立董事均同意将上述 关联交易事项提交董事会审议。 独立董事认为:公司2023年度规发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需,规发生的日常关 联想是事认为:公司2023年度规发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需,规发生的日常关 联想是一个人员有违反公开。公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。我们同 意将该事项提交董事会审议,关联董事应当回避表决。 公规立里尹忌见 公司根据2023年生产经营的实际情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等有

关规定对公司2023年度日常失联交易进行了合理预计。我们认为:
(1)公司与挖股股东及其他关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需,交易产品的数量,质量、成本服聚为均符合各方的标准要求,促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,交易定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的情形,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司股东特别 (2)本次议案在提交董事会审议前征询了独立董事意见,并已经公司六届董事会第四十四次会议审

(2.7本人以条任意之里事主事以刑证询了裁立里寻思火,并已经公司八届里寻去界代) 议通过,关联董事但避衰决,会议审议程序合法有效,同意将该事项提交公司股东大会审议 六、备查文件目录 1.公司六届董事会第四十四次会议决议; 2.独立董事事前认可该交易的书面文件,独立董事意见。

昆明云内动力股份有限公司 董 事 会 二〇二三年一月十三日

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知

短網。 根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")六届董事会第四十四次会议决议,公司决定于 2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: —、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次、2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人: 昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法。各规性:本次股东大会已经公司六届董事会第四十四次会议审议,会议的通知及 召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

4.会议召开的日期,时间: 现场会议时间为:2023年1月31日下午14:00 网络投票时间为:2023年1月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2023年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月31日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式,本次股宏大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.pcminco.cmc.)向公司股东提供网络形式的投票户台、股东可以任网络投票时间内通过上述系统行使表块权。公司股东只能选择现场投票,宏圳证券交易所交易系统投票,互联网投票系统(投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表址结里为成

易系统投票,互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2023年1月17日(星期二)。 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2023年1月17日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会,并可以以市面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权 委托书模成详见财件2)。 (2)公司董事,监事、高级管理人员; (3)公司博育的律师; (4)其他相关人员。

办公楼九楼会议室。 1、本次股东大会提案编码表 议案编码 议案名称

议的,应持本人身份证,授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。 凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项1、会议联系方式

1、会议联系方式 联系地址:中国( 云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证

邮政编码:650200

联系电话:0871-65625802 传 真:0871-65633176 联系人:程红梅、杨尚仙 2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

付件1:参加网络投票的具体操作流程

> 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:360903 投票简称:云内投票 2、填报表决意见或选举票数 公·吳依农代島心以近华宗奴 本次股东大会议案均为非累郡投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

参加网络投票的具体操作流程

3、成水对总以条过行72条,能分对除基本较美元条产的其他所有症条农企相问息处。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023年1月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 1.农票的间:2023年1月31日的交易的间,病患:10-9:25,对:30-11:30和13:0 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2023年1月31日9:15至15:00期间的任意时间,

1. 互联网以需系统过深识则以2023年1月31日9: 15至15:10期间时注重时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探加证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互取财程聚系统ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

议案编码 议案名称

身份证或营业执照号码: 委托股东姓名及签章: 受托人身份证号码: 委托有效期: 注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十四次会议决议公告

内动力股份有限公司(以下简称"公司")六届董事会第四十四次会议于2023年1月12日在 公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2023年1月9日分别以电子邮件、书面送达方式通 和台业重事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

司章星》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》表决结果: 本议案4票表决、得同意、0票反对、0票弃权、
公司预计2023年度与控股股东云南云内动力集团有限公司(以下简称"云内集团")及其关联企业发生日常关联交易、关联交易总额不超过人民而284、716.60万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求、审议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、宋国富先生于日邮表决。

5先生已回避表决。 独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www cninfo.com.cn上相关公告。 本议案尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过,公司 本以条門市監公司2023年第一〇四町3家小八五甲62824。22年2023年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。 2. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 表决结果·本议案7票表决,7票同意、0票反对,0票弃权。

表况结果:本以茶/黑表决,了架同意,0黑反对,0黑弃权。 根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会来取现场与网络投票相结合的召开方式,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

董事会 二〇二三年一月十三日

(4)其他相关人员

非累积投票议案

3.登记方式: (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会

\*/メルジロスへいへ。 会议地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司

1. 六届董事会第四十四次会议决议: 、从独立董事关于公司口口公公人员。 、独立董事关于公司口常关联交易相关事项的独立意见。

昆明云内动力股份有限公司