证券代码:688585　证券简称:上纬新材　公告编号:2023-001

上纬新材料科技股份有限公司 持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,金风投资控股有限公司(以下简称“金风投控”)持有上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上纬新材”)35,997,500股股份,占公司总股份的8.93%。上述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份,并已于2021年9月28日起上市流通。

●减持计划的进展情况

2022年11月10日,公司披露了《上纬新材料科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-044),金风投控为提高投资流动性需要,拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的上纬新材股份合计不超过12,096,000股,减持股份比例不超过公司总股份比例的3%。

公司于2023年1月13日收到金风投控出具的《关于减持时间过半的告知函》,截至2023年1月13日,金风投控通过集中竞价交易方式减持公司股份474,623股,本次减持计划时间已过半,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
金风投控	5%以上非第一大股东	35,997,500	8.93%	IPO前取得:35,997,500股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

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
金风投控	474,623	0.12%	2022/12/2-2023/1/13	集中竞价交易	8.8095-9.0828	4,232,843	35,522,877	8.81%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、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

本次减持系股东执行已披露的减持计划,减持主体不是公司的控股股东,不会导致公司控股权发生变更,亦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

本次减持计划是公司股东为提高投资流动性需要进行的减持,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、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(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

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将会持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司
董事会
2023年1月14日

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　编号:临2023-001

天津渤海化学股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押的公告

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:

●天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称“渤化集团”)持有公司股份 391,135,219股,占公司总股本的32.99%。本次解除质押后,渤化集团累计质押公司股份0股。

●公司控股股东一致行动人天津环球磁卡集团有限公司(以下简称“磁卡集团”)持有公司股份171,731,347股,占公司总股本的14.48%。本次解除质押后,磁卡集团累计质押公司股份0股。

一、本次股份解除质押的情况

2021年12月9日,渤化集团将其持有公司部分股份195,000,000股质押给中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司;磁卡集团将其持有公司部分股份43,000,000股质押给中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司,详见公司于2021年12月11日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告》(公告号:临2021-081)。

公司于2023年1月13日接到渤化集团及磁卡集团的告知函,获悉上述股份已解除质押,具体事项如下:

股东名称	渤化集团	磁卡集团
本次解除质押股份	195,000,000	43,000,000
占其所持股份比例	49.85%	25.04%
占公司总股本比例	16.44%	3.63%
解除质押时间	2023年1月11日	2023年1月11日
持股数量	391,135,219	171,731,347
持股比例	32.99%	14.48%
剩余被质押股份数量	0	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%	0%

渤化集团本次解除质押的股份暂无后续质押计划,磁卡集团本次解除质押的股份存在后续再质押计划,公司将根据后续质押情况及相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截止本公告披露日,渤化集团持有公司股份 391,135,219股,占公司总股本的32.99%。本次解除质押后,渤化集团累计质押公司股份0股。

截止本公告披露日,磁卡集团持有公司股份171,731,347股,占公司总股本的14.48%。本次解除质押后,磁卡集团累计质押公司股份0股。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2023年1月14日

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　编号:临2023-002

天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司PDH装置例行停产检修的公告

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。

根据化工企业生产工艺和生产装置的要求,为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置(60万吨/年)于2023年1月13日开始停产检修,预计检修47天左右。

本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修,对公司的生产经营不会产生重大影响。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2023年1月14日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2023-003号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022年度发电量、上网电量及售电量完成情况的公告

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。

一、公司2022年度发电量及上网电量完成情况

截至2022年12月31日,公司下属及控股公司水电站2022年度累计完成发电量20.2945亿千瓦时,同比下降27.04%;其中:重庆地区19.8585亿千瓦时,同比下降27.52%;芒牙河二级电站所处云南地区0.4360亿千瓦时,同比上升4.51%。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量20.0713亿千瓦时,同比下降27.09%;其中:重庆地区19.6376亿千瓦时,同比下降27.57%;云南地区0.4337亿千瓦时,同比上升4.38%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、滚渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价,其他电站发电上网均价为0.3172元/千瓦时(不含税)。现将公司下属及控股公司各水电站2022年度发电量及上网电量完成情况公告如下:

序号	电厂名称	装机容量(万千瓦)	持股比例(%)	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)		
				2022年	2021年	变动比例(%)	2022年	2021年	变动比例(%)
1	鱼背山电厂	1.70	100.00	0.4488	0.6137	-26.87	0.4482	0.6122	-26.79
2	双河电厂	2.83	100.00	0.9192	1.1969	-23.20	0.9156	1.1937	-23.30
3	赶场电厂	3.75	100.00	1.2241	1.5772	-22.39	1.2213	1.5748	-22.45
4	长滩电厂	0.64	100.00	0.0994	0.1506	-34.00	0.0972	0.1481	-34.37
5	滚渡电厂	0.13	100.00	0.0140	0.0244	-42.62	0.0140	0.0244	-42.62
6	重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司	0.12	100.00	0.0487	0.0517	-5.80	0.0487	0.0517	-5.80
7	向家嘴电厂	1.26	88.89	0.2193	0.3342	-34.38	0.2173	0.3327	-34.69
8	杨东河水电站	4.80	100.00	1.4167	1.5092	-6.13	1.4103	1.5024	-6.13
9	峡门口电站	0.80	99.85	0.1111	0.2642	-57.95	0.1096	0.2559	-57.17
10	两会陀水电站	2.00	99.85	0.3240	0.6965	-53.48	0.3190	0.6931	-53.97
11	镇泉水电站	3.00	99.85	0.3725	0.9622	-61.29	0.3690	0.9590	-61.52
12	金盆水电站	2.50	99.85	0.3190	0.7118	-55.18	0.3165	0.7101	-55.43
13	新长滩电站	0.96	100.00	0.4394	0.5789	-24.10	0.4382	0.5775	-24.12
14	芒牙河二级电站	2.49	55.56	0.4360	0.4172	4.51	0.4337	0.4155	4.38
15	石板水电站	11.50	52.53	3.7071	4.3502	-14.78	3.6817	4.3194	-14.76
16	渔滩水电站	2.80	100.00	0.6827	0.9047	-24.54	0.6726	0.8921	-24.60
17	舟白水电站	2.40	100.00	0.5123	0.7114	-27.99	0.5007	0.6970	-28.16
18	箱子岩水电站	3.20	100.00	0.7682	1.0087	-23.84	0.7567	0.9948	-23.93
19	双泉水电站	0.25	100.00	0.0497	0.0825	-39.76	0.0487	0.0810	-39.88
20	大河口水电站	8.25	100.00	3.0652	4.2436	-27.77	3.0277	4.1951	-27.83
21	梯子洞水电站	3.60	100.00	1.3358	1.9302	-30.79	1.3103	1.8934	-30.80
22	石堤水电站	12.00	100.00	2.8064	4.1481	-32.34	2.7551	4.0785	-32.45
23	宋农水电站	1.44	100.00	0.4571	0.6281	-27.22	0.4524	0.6221	-27.28
24	三角滩水电站	2.20	100.00	0.5178	0.7185	-27.93	0.5068	0.7042	-28.03
合计		74.62		20.2945	27.8147	-27.04	20.0713	27.5287	-27.09

注:公司本期发电量同比下降主要系水电站所处流域来水量减少所致。

二、公司2022年度售电量及售电均价情况

项 目	2022年	2021年	变动比例(%)
售电量(亿千瓦时)	135.7166	132.1821	2.67
售电均价(元/千瓦时)(不含税)	0.4906	0.4388	11.80

注:售电均价同比上升的主要原因,一是报告期内按照国家发改委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439号)以及重庆发改委《关于深化我市燃煤发电上网电价市场化改革有关事项的通知》(渝发改价格[2021]1426号)等相关政策精神,提高了部分用户的售电单价,传导上涨的购电价格;二是根据供电企业与用户之间的电价联动机制,提高了对工业硅、铁合金等用户的销售单价。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十三日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2023-003号

国网英大股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年1月6日以书面方式发出会议通知,会议于2023年1月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司2023年第一次临时股东大会已选举马晓燕女士为公司第八届董事会非独立董事,根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,经征询各有关方面意见,现补选马晓燕女士为公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下:

1. 提名委员会(3人)

召集人:陈斌开先生

委员:陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生

2. 审计与内控合规管理委员会(3人)

召集人:程小可先生

委员:程小可先生、宋洁女士、马晓燕女士

其中,程小可先生为会计专业人士。

3. 战略与ESG委员会(6人)

召集人:杨东伟先生

委员:杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、张贱明先生、王遥女士、陈斌开先生

4. 薪酬与考核委员会(5人)

召集人:宋洁女士

委员:宋洁女士、王遥女士、程小可先生、马晓燕女士、张凡华先生

新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

马晓燕女士的基本情况和简历如下:

马晓燕,女,1969年出生,大学学历,正高级会计师,历任河南省电力公司审计部副主任、长安保险经纪有限公司总会计师、党委委员,国家电网公司金融资产管理部(国网资产管理有限公司)财务资产处处长,国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员,国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员,本公司第八届董事会董事、总经理、党委副书记,华夏银行股份有限公司董事等职。

(二)《关于修订公司(内部控制管理办法)的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

为持续健全公司内部控制体系,进一步提高上市公司治理水平,根据《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等监管要求,结合公司实际,公司修订了《内部控制管理办法》。

具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大内部控制管理办法》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2023年1月13日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2023-007

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公 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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2023年01月09日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年01月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为促进控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司(以下简称“环动科技”)快速稳健发展,同意控股子公司环动科技引入国家制造业转型升级基金股份有限公司、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、Springleaf Investments Pte. Ltd.、True Light Investments P Pte. Ltd.、玉环市国有资产投资经营集团有限公司、杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、嘉兴环速股权投资合伙企业(有限合伙)共7家投资者进行增资扩股并签署《增资协议》及《股东协议》等相关文件。

本次增资中,公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权,由上述7家投资者对环动科技进行增资,增资金额共计人民币29,000.00万元,认缴环动科技新增注册资本共计人民币413.25万元,超出认缴新增注册资本之外28,586.75万元的部分计入资本公积。本次增资完成后,环动科技注册资本将由原2,850.00万元增加至3,263.25万元,公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%,环动科技仍为公司控股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。

以上事项具体内容详见公司于2023年01月14日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年01月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年01月13日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2023-009

浙江双环传动机械股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日召开的第六届董事会第十八次会议和2022年11月28日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资金需求情况,控股子公司浙江环驱科技有限公司(以下简称“环驱科技”)拟为其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称“深圳三多乐”)及全资孙公司昆山三多乐电子有限公司、东莞市三多乐佳智能传动有限公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保,担保额度不超过9,500.00万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度的有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2022年11月12日、2022年11月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,控股子公司环驱科技与宁波银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》,由控股子公司环驱科技为其下属全资子公司深圳三多乐与宁波银行股份有限公司深圳分行开展的融资业务提供连带责任保证,担保的最高债权金额为人民币1,000.00万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	本次使用担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司控股子公司环驱科技	环驱科技下属全资子公司深圳三多乐	100.00%	44.08%	0.00	1,000.00	1,000.00	0.14%	否

注:上表中最近一期指2022年9月30日。

三、被担保人基本情况

1、企业名称:深圳市三多乐智能传动有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:李胜

4、注册资本:4,266.65元

5、成立日期:1994年05月26日

6、营业期限:1994年05月26日至长期

7、住所:深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路11号建业泰工业区厂房A 栋1层-3层、厂房B栋1层-3层

8、经营范围:生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件,从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料(以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属原材料)的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);转让自行研发的技术成果;从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

9、主要财务指标:

截止2021年12月31日,该公司总资产27,172.02万元,净资产为14,408.95万元;2021年度营业收入为31,751.53万元,净利润为736.32万元。(经审计)

截止2022年9月30日,该公司总资产26,880.36万元,净资产15,031.95万元;2022年1-9月累计营业收入为19,059.08万元,净利润为576.77万元。(未经审计)

10、经查询,深圳三多乐不属于失信被执行人。

四、保证合同主要内容

1、债权人:宁波银行股份有限公司深圳分行

2、债务人:深圳市三多乐智能传动有限公司

3、保证人:浙江环驱科技有限公司

4、担保最高债权限额:人民币1000.00万元

5、保证方式:连带责任保证

6、主合同:债务人与债权人按合同约定的期间及最高债权限额内发生一系列授信业务所签订的授信业务合同。

7、保证范围:

合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利启、逾期利启、复利、罚启、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。

因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。

8、保证期间:

保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

银行承兑汇票承兑、进口开证、各用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。

银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

五、董事会意见

本次公司控股子公司环驱科技为其下属全资子公司及全资孙公司提供担保,主要系为确保其下属子公司及孙公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力,符合业务规划及经营需要,具有合理性、必要性。环驱科技对本次担保对象具有实质控制权,整体担保风险可控,因此担保对象未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为96,666.00万元(其中,控股子公司为公司担保余额为12,420.00万元,公司为控股子公司担保余额84,246.00万元),占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的比例为19.83%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年01月13日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2023-008

浙江双环传动机械股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告

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、本次增资情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年01月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》,为促进控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司(以下简称“环动科技”)快速稳健发展,同意控股子公司环动科技引入国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下简称“国家制造业基金”)、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、Springleaf Investments Pte. Ltd.和True Light Investments P Pte. Ltd.(以下分别简称“Springleaf”和“True Light”,均由Temasek Holdings (Private) Limited.(中文译名:淡马锡控股(私人)有限公司)间接持股)、玉环市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“玉环国投”)、杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“淳安浙环”)、嘉兴环速股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴环速”)共7家投资者进行增资扩股(以下简称“本次增资”)并签署《增资协议》及《股东协议》等相关文件。

本次增资中,公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权,由上述7家投资者对环动科技进行增资,增资金额共计人民币29,000.00万元,认缴环动科技新增注册资本共计人民币413.25万元,超出认缴新增注册资本之外28,586.75万元的部分计入资本公积。本次增资完成后,环动科技注册资本将由原2,850.00万元增加至3,263.25万元,公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%,环动科技仍为公司控股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。

本次交易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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:浙江环动机器人关节科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:2850万元

法定代表人:张靖

成立日期:2020年5月13日

营业期限:2020年5月13日至长期营业

注册地址:浙江省玉环市玉城街道机电工业园区

经营范围:一般项目:机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售;精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验检测、工程服务(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)

环动科技最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

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	24,201.89	31,413.13
负债总额	10,230.43	14,055.08
净资产	13,971.46	17,358.05
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	9,381.89	12,220.03
净利润	1,837.37	2,821.62

(二)本次增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
浙江双环传动机械股份有限公司	2,000.00	70.18	2,000.00	61.29
张靖	285.00	10.00	285.00	8.73
吴长鸿	220.00	7.72	220.00	6.74
嘉兴维瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	200.00	7.02	200.00	6.13
嘉兴环动企业管理合伙企业(有限合伙)	85.00	2.98	85.00	2.60
嘉兴环瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	34.28	1.20	34.28	1.05
嘉兴环盈企业管理合伙企业(有限合伙)	18.00	0.63	18.00	0.55
嘉兴环创企业管理合伙企业(有限合伙)	7.72	0.27	7.72	0.24
国家制造业转型升级基金股份有限公司	–	–	85.50	2.62
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	–	–	85.50	2.62
Springleaf Investments Pte. Ltd.	–	–	68.40	2.10
True Light Investments P Pte. Ltd.	–	–	17.10	0.52
玉环市国有资产投资经营集团有限公司	–	–	57.00	1.75
杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	–	–	28.50	0.87
嘉兴环速股权投资合伙企业(有限合伙)	–	–	71.25	2.18
合计	2,850.00	100.00	3,263.25	100.00

注:上表数据按照四舍五入取值,如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

三、增资方基本情况

(一)增资方:国家制造业基金

企业名称:国家制造业转型升级基金股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91110302MA01NQHG3J

注册资本:14720000万元

法定代表人:王占甫

成立日期:2019年11月18日

注册地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2

经营范围:非证券业务的投资;股权投资;投资管理、咨询;资产管理。(“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;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。)

主要股东情况:主要股东包括中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、中国保险投资基金二期(有限合伙)等,第一大股东为中华人民共和国财政部。

关联关系情况:公司、环动科技均与国家制造业基金不存在关联关系。

(二)增资方:先进制造业基金

企业名称:先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320191MA1YK7YA6J

出资额:4982333万元

执行事务合伙人:国投招商投资管理有限公司 (委派代表:高国华)

成立日期:2019年06月18日

注册地址:南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室

经营范围:股权投资;投资管理、咨询。(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)

主要合伙人情况:主要有限合伙人包括中华人民共和国财政部、国家开发投资集团有限公司等,普通合伙人为国投招商投资管理有限公司。

关联关系情况:公司、环动科技均与先进制造业基金不存在关联关系。

(三)增资方:Springleaf

企业名称:Springleaf Investments Pte. Ltd.

企业类型:私人股份有限公司(注册于新加坡)

UEN(单一机构识别号码):202101447N

成立日期:2007年10月30日

注册地址:60B Orchard Road #06-18 The Atrium @ Orchard Singapore 238891

主要股东情况:Springleaf Investments Pte. Ltd.由Temasek Holdings (Private) Limited.(中文译名:淡马锡控股(私人)有限公司)间接全资持有

关联关系情况:公司、环动科技均与Springleaf不存在关联关系

(四)增资方:True Light

企业名称:True Light Investments P Pte. Ltd.

企业类型:私人股份有限公司(注册于新加坡)

UEN(单一机构识别号码):202105088D

注册日期:2021年02月09日

注册地址:3 Fraser Street, #20-26 Duo Tower, Singapore 189352

主要股东情况:True Light Investments P Pte.Ltd. 由TrueLight Capital GP Pte. Ltd. 作为 True Light Fund I LP的普通合伙人间接持有,True Light Capital GP Pte. Ltd. 由Temasek Holdings (Private) Limited.(中文译名:淡马锡控股(私人)有限公司)间接全资持有

关联关系情况:公司、环动科技均与True Light不存在关联关系。

(五)增资方:玉环国投

企业名称:玉环市国有资产投资经营集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91331021704700099D

注册资本:100000万元

法定代表人:张黎曙

成立日期:1995年05月29日

注册地址:浙江省玉环市玉城街道城中路与长治路东北转角

经营范围:一般项目:国家法律法规政策允许的投资业务,土地管理服务,土石方回填服务,自有房屋租赁服务,房地产开发,房地产中介服务,物业管理服务,污水处理及其再生利用,市政设施管理,土地整治服务,水污染治理,城市绿化管理(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)。许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东情况:主要股东为玉环市财政局、浙江省财务开发有限责任公司,控股股东为玉环市财政局。

关联关系情况:公司、环动科技均与玉环国投不存在关联关系。

(六)增资方:淳安浙环

企业名称:杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330127MAC4T6R927

出资额:2000万元

执行事务合伙人:浙股(杭州)企业管理有限公司(委派代表:彭雪芳)

成立日期:2022年11月25日

注册地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号11幢116-2

经营范围:一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务(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)

主要合伙人情况:主要有限合伙人包括徐伟等,普通合伙人为浙股(杭州)企业管理有限公司。

关联关系情况:公司、环动科技均与淳安浙环不存在关联关系。

(七)增资方:嘉兴环速

企业名称:嘉兴环速股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330402MAC52N1F66

出资额:5200万元

执行事务合伙人:浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:朱景涛)

成立日期:2022年11月30日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼195室-8(自主申报)

经营范围:一般项目:股权投资(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)

主要合伙人情况:主要有限合伙人包括阳锐、林光、叶根银等,普通合伙人为浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)。

关联关系情况:公司、环动科技均与嘉兴环速不存在关联关系。

经查询,上述境内投资方均不属失信被执行人,上述境外投资方均为知名投资机构下属成员单位。

四、本次交易的定价依据

综合考虑控股子公司环动科技当前经营状况、未来发展规划及发展潜力等诸多因素,经交易各方友好协商一致,确定环动科技本次增资投前估值为人民币20亿元,投资方均以货币出资方式向环动科技增资,增资金额共计人民币29,000.00万元,认缴环动科技新增注册资本人民币413.25万元,超出认缴新增注册资本的部分计入环动科技资本公积。

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、本次交易的《增资协议》及《股东协议》主要内容

(一)协议签署方

A、浙江环动机器人关节科技有限公司(以下称“目标公司”);

B、国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下称“国家制造业基金”);

C、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下称“先进制造业基金”);

D、Springleaf Investments Pte. Ltd.(以下称“Springleaf”);

E、True Light Investments P Pte. Ltd.(以下称“True Light”,与Springleaf合称“境外投资方”);

F、玉环市国有资产投资