

海信视像科技股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:临2023-007

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、情况概述

海信视像科技股份有限公司(简称“海信视像”或“公司”)于2022年12月29日召开董事会,审议通过《关于增持厦门乾照光电股份有限公司股份并拟继续取得控制权的议案》,具体内容见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)发布的《海信视像第九届董事会第二十二次会议决议公告》(临2022-041)。

二、进展概况

公司于2023年1月17日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2023〕31号),具体内容如下:

“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定,经初步审查,现决定,对海信视像科技股份有限公司收购厦门乾照光电股份有限公司股权案不实施进一步审查,你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”

公司将根据后续进展情况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。

海信视像科技股份有限公司董事会
2023年1月19日

中材节能股份有限公司关于全资子公司收到项目中标通知书的公告

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2023-005

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、项目中标主要内容

近日,中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司(以下简称“武汉建材院”)收到福建省机电设备招标有限公司发来的《中标通知书》,在福能新型建材(华安)有限公司(以下简称“福能华安”)年加工370万m3花岗岩制砂生产线EPC总承包项目中(以下简称“中标项目”)招标中,确定以武汉建材院为牵头单位组成的两家联合体成员为中标单位。

二、中标项目对公司业绩影响

中标项目合同金额为人民币2.99亿元,该中标项目如能顺利签订并实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

(一)本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》,公司尚未与福能华安签署正式合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,中标项目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为准。具体内容待与福能华安签订合同后,公司将及时履行信息披露义务。

(二)敬请广大投资者注意防范投资风险。

中材节能股份有限公司董事会
2023年1月18日

广州汽车集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

A股代码:601238 股票简称:广汽集团 公告编号:2023-013
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243 债券简称:12广汽02

本公司董事会、全体董事及关联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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●高级管理人员减持的基本情况

截至本次减持计划实施之日,广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)高级管理人员周先庆先生合计持有公司股份245,000股,占本公司总股本比例约为0.0023%。上述人员所持股份均来源于本公司股权激励计划。

●集中竞价减持计划实施进展情况

根据于2022年12月19日披露的减持计划,公司副总经理周先庆先生于2023年1月16日至1月17日通过集中竞价方式减持61,200股,已完成减持计划。

●集中竞价减持主体减持前基本情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	当期减持股份数量
周先庆	董事、监事、高级管理人员	245,000	0.0022%	其他方式取得:245,000股

注:以截至2022年12月31日公司总股份数计算。

上述减持主体无一致行动人。

●集中竞价减持计划的实施结果

(一)高级管理人员以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持股份数量	减持比例	减持期间	减持价格(区间/均价)	减持总金额	减持完成时间	当前持股比例
周先庆	61,200	0.0006%	2023/1/16-2023/1/17	11.30-11.33	691,761	已完成	0.0018%

注:以截至2022年12月31日公司总股份数计算。

(二)本次实际减持数量与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持计划 ☒ 未实施 ☐ 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 否 ☒ 是

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月18日

湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司郴州市自来水公司收购控股子公司郴州郴电科技有限公司29%股权的公告

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2023-002

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法律责任。

重要内容提示:

●交易概述:湖南郴电国际发展股份有限公司之全资子公司郴州市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)拟与香港霖岳投资有限公司(以下简称“香港霖岳”)签订《股权转让协议》,以人民币1354万元人民币的价格收购香港霖岳所持有郴州郴电科技有限公司(以下简称“郴电科技”)29%的股权,郴电科技另一股东郴州市电力有限责任公司(以下简称“电力责任公司”)放弃购买权。

●交易概述:全资子公司自来水公司拟与香港霖岳签订《股权转让协议》,以人民币1354万元的价格收购香港霖岳所持有郴电科技29%的股权,郴电科技另一股东电力责任公司放弃购买权。

本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项,不需要提交股东大会审议。

三、股权转让协议主体基本情况

(一)郴州市自来水有限责任公司

1.成立日期:1998年8月28日

2.注册资本:16676万元人民币

3.公司类型:有限责任公司

4.法定代表人:蒋东江

5.经营范围:自来水的生产和供应;管道安装、维修;市政工程的投资或;凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。(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)

截至2022年9月30日,自来水公司未经审计的总资产为人民币42亿元,净资产为人民币10亿元,营业收入为人民币1.49亿元,净利润为人民币-3074万元。

(二)香港霖岳投资有限公司

1.成立日期:2004年10月15日

2.公司类型:有限公司

3.注册资本:1万元港币

4.法定代表人:刘明

5.经营范围:投资咨询

截至公告披露日,香港霖岳投资有限公司未经审计总资产为港币187万元,净资产为港币147万元,净利润为港币45万元。

三、股权转让协议的基本情况

1.公司名称:郴州郴电科技有限公司

2.成立日期:2003年3月19日

3.注册资本:1000万元

4.公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

5.法定代表人:朱胜雄

6.经营范围:生产安装、销售电能表、电力自动化控制系统、高低压成套电气设备、远程自动化抄表系统、电力变压器、电力线路非标金具等电力产品、软件产品、(IC卡电表管理软件V1.0,有效期至5年)的开发及销售(未取得国家专项审批的除外);灯具及配套产品的生产与销售、相关电力工程安装。

根据郴州同兴有限责任公司会计师事务所出具的《郴州市会专审字(2022)第89号》审计报告,截至2022年9月30日,郴电科技资产总额为人民币67,268,092.64元,净资产为人民币42,871,156.32元,净利润为人民币-2,910,123.78元。

根据湖南湘亚资产评估事务所出具的《湘亚评报字(2022)第156号》评估报告,截至2022年9月30日,郴电科技资产评估价值为人民币7109.68万元,增值率为5.69%,净资产评估值为人民币4669.99万元,增值率为8.93%。

本次股权转让前后,郴电科技股权结构情况:

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
湖南郴电国际发展股份有限公司	货币	510	51
郴州市电力有限责任公司	货币	200	20
香港霖岳投资有限公司	货币	200	20
合计		1000	100

股权转让后:

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
湖南郴电国际发展股份有限公司	货币	510	51
郴州市电力有限责任公司	货币	200	20
郴州市自来水有限公司	货币	200	20
合计		910	91

四、股权转让协议主要内容

1.本次交易标的股权转让对价为人民币1354万元;

2.协议项下股权转让及股权变更所涉及的相关税、费,由股权转让双方依法各自承担和缴纳。

3.香港霖岳投资有限公司协助自来水公司办理股权转让手续。

五、本次交易对公司的影响

1.有利于郴电科技未来的转型发展

本次交易后,通过对郴电科技的长期品牌输出、市场输出以及各方面的支持,助力郴电科技转型升级,科技转型,实现郴电科技向互联网、信息化、智能化、5G应用等方向发展。

2.有利于郴电科技与郴电国际其他子公司的融合发展

本次交易将优化郴电科技与郴电国际其他子公司全方位融合发展,实现优势技术资源互补,扭转郴电科技亏损状态,使其在发展中找到新的突破。

六、备查文件

1.股权转让协议书;

2.郴州同兴有限责任公司会计师事务所出具的郴州市会专审字(2022)第89号审计报告;

3.湖南湘亚资产评估事务所出具的湘亚评报字(2022)第156号评估报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司关于淮安高投毅达贰号创业投资基金的进展公告

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2023-004

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。

为借助专业投资机构拓宽公司投资渠道,获取财务回报,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司(以下简称“今世缘投资”)于2022年6月投资入股“淮安高投毅达贰号创业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“淮安高投毅达贰号”或“基金”),详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于投资入股淮安高投毅达贰号创业投资基金基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2022-029)。

近日,公司收到基金管理人南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)发来的通知,淮安高投毅达贰号已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明。备案信息如下:

基金名称:淮安高投毅达贰号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

备案编码:8XN604

管理人名称:淮安高投达股权投资管理企业(有限合伙)

备案日期:2023年01月16日

截止本公告日,淮安高投毅达贰号各合伙人均已出资完毕,实缴出资15000万元,其中今世缘投资实缴出资4500万元。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2023-2

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。

风险提示:

截至目前,标的房产已交付尚未过户,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司(以下简称“润阳置业”)购买其开发的陨石中心A栋房产(以下简称“标的房产”)作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则,公司自2019年7月19日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

目前,标的房产的产权初始登记工作已完成,不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中,公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记,敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2023年1月18日

新里程健康科技集团股份有限公司2022年度业绩预告

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2023-001

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.预计业绩:扭亏为盈

项 目	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	14,000万元至15,000万元	-2,437.15万元
比上年同期增长:	138%-143%	
扣除非经常性损益后的净利润	8,000万元至10,000万元	-41,543.16万元
比上年同期增长:	119%-124%	
基本每股收益	0.0420元/股至0.0490元/股	-0.091元/股

三、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计,公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司顺利完成司法重整,债务危机化解,经营步入正轨,实现扭亏为盈:为:1.公司新增爱康医疗、强化“医疗+医药”双轮驱动。其中,医疗服务板块“综合医院本部、肿瘤专科医院”的区域医疗中心战略;医药板块“中药制造+消费”,各子公司发展方向得以明确,经营管理水平有效提升。

2.报告期内,公司各经营板块重塑提升提升整合措施,通过临床中采购降低成本,通过精细化管理促进业务增长,通过等级创建获获三级医院,通过临床技术创新提升学科竞争力,通过激活组织效率提高医疗和药品利润创造能力。公司营业收入保持增长,毛利率同比上升。

3.重整计划执行期间,公司按重整计划清偿债务,信用状况改善,金融机构融资能力大幅提升。重整计划执行完毕后,公司进一步优化负债结构,降低负债率,有效控制有息负债比率,同时两只并购基金财务使用得以部分豁免,公司财务使用同比降低。

四、其他相关说明

本次业绩预告的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司郴州市自来水公司收购控股子公司郴州郴电科技有限公司29%股权的公告

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2023-003

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。

为优化湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”或“划出方”)资源配置和管理机构,进一步提升管理效力,公司拟对子公司股权进行内部无偿划转(以下简称“本次内部划转”)。

一、本次内部划转概述

2023年1月18日,公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》,同意公司将其所持有的子公司郴州郴电科技有限公司(以下简称“郴电科技”或“标的”)51%股权,以2022年9月30日为股权划转基准日,按公司入账投资成本无偿划转至公司的全资子公司郴州市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”或“划入方”)。

本次内部划转为无偿划转,不涉及对价支付。本次内部划转完成后,自来水公司将直接持有标的股权,标的公司将成为自来水公司的子公司。

本次内部划转不需要提请股东大会审议,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。

二、本次内部划转各方的基本情况

(一)本次内部划转的划出方为湖南郴电国际发展股份有限公司,基本情况如下:

1.公司名称:湖南郴电国际发展股份有限公司

2.注册资本:37,006.0484万元人民币

3.法定代表人:范朝晖

4.经营范围:电力生产、电力供应;管道安装、维修;市政工程的投资或;凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。(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)

(二)本次内部划转的划入方为郴州市自来水有限责任公司,基本情况如下:

1.公司名称:郴州市自来水有限责任公司

2.法定代表人:蒋东江

3.注册资本:16,676万元人民币

4.经营范围:自来水的生产和供应;管道安装、维修;市政工程的投资或;凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。(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)

三、本次内部划转对公司的基本情况

本次内部划转的标的,在本次内部划转前为公司的控股子公司,基本情况如下:

1.公司名称:郴州郴电科技有限公司

2.成立日期:2003年3月19日

3.注册资本:1000万元

4.公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

5.法定代表人:朱胜雄

6.经营范围:生产安装、销售电能表、电力自动化控制系统、高低压成套电气设备、远程自动化抄表系统、电力变压器、电力线路非标金具等电力产品、软件产品、(IC卡电表管理软件V1.0,有效期至5年)的开发及销售(未取得国家专项审批的除外);灯具及配套产品的生产与销售、相关电力工程安装。

四、本次内部划转的目的和对公司的影响

本次内部划转完成后,有助于公司进一步促进和提升业务发展、协同和融合,增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

我们认为,公司实施的本次内部划转进一步促进了公司业务协同融合,优化了资源配置,提升了管理效率,不涉及合并报表范围变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,审议、表决程序均符合相关规定,合法有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023年1月19日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2023-001

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十四次(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个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议通知于2023年1月13日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于2023年1月18日以通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事5名,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议,通过了以下事项:

一、通过了《关于全资子公司郴州市自来水公司收购控股子公司郴州郴电科技有限公司29%股权的议案》;

具体内容详见<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、通过了《关于内部划转子公司股权的议案》;

具体内容详见<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023年1月19日

金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-002

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.金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议(临时)通知于2023年1月12日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。

3.会议应参与表决董事8名(1名关联董事回避表决,由8名非关联董事进行表决),实际参与表决董事8名,收到有效表决票8张。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

2.关联董事曹小强回避了对该议案的表决,本议案由8名非关联董事进行审议表决。本议案经关联股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年1月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对日常关联交易发表了独立意见,内容详见2023年1月19日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

金陵药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-003

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议(临时)通知于2023年1月12日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。

3.会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,收到有效表决票5张。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月十八日

金陵药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.2023年1月18日,金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十六次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》,本议案由8名非关联董事进行审议表决(关联董事曹小强回避表决),公司独立董事王广基、高燕萍和沈永健会前对该项议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并以上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网(以下简称“指定网站”)刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

2.预计公司2023年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额,该事项尚需提请股东大会审议,关联股东南京新工投资集团有限公司(以下简称“新工集团”)将回避对该事项的表决。

(二)预计公司2023年度日常关联交易的类别和金额

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计交易金额	2022年1-11月已发生金额	2023年预计交易金额
向关联方购买商品	南京艾德凯姆生物医药有限公司下属子公司	药品、器械	市场价格	46,500	34,770.92	47,000
向关联方购买商品	南京艾德凯姆生物医药有限公司下属子公司	药品、器械	市场价格	1,500	0	0
向关联方购买商品	南京艾德凯姆生物医药有限公司下属子公司	药品、器械	市场价格	8,500	5,446.46	8,500
向关联方购买商品	南京艾德凯姆生物医药有限公司下属子公司	药品、器械	市场价格	26,000	18,327.03	36,000
向关联方购买商品	南京艾德凯姆生物医药有限公司	药品、器械	市场价格	1,500	14.15	300

注:上述2022年1-11月已发生金额数据尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

(1)南京医药股份有限公司(以下简称“南京医药”,非失信被执行人)

经营范围:第二类医疗器械租赁;药品批发;药品零售;药品进出口;三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);化妆品生产(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);专业设计服务;物业管理;非居住类房产租赁;小型客车租赁经营服务;装卸搬运;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能物料搬运装备销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;专业专用设备销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口等;企业性质:股份有限公司(外商投资),统一社会信用代码:91320100265015862U,法定代表人:周建群,注册资本130,882.1012万元,住所:南京市雨花台区江武路19号云密城A幢6层。主要股东:南京新工投资集团有限公司(以下简称“新工集团”)占44.13%。

该公司2021年度的营业收入4,512,319.51万元,净利润50,518.28万元;截止2021年12月31日的净资产为640,630.87万元,净利润2,588.57124万元。该公司2022年1-9月实现营业收入3,743,617.04万元,净利润47,023.93万元,截止2022年9月30日的净资产653,085.177万元,总资产3,111,444.64万元。(未经审计)

(2)南京艾德凯姆生物医药有限公司(以下简称“艾德凯姆”,非失信被执行人)

经营范围:医药、药品、生物医学、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询;医药中间体的研发、生产、销售;化工产品的销售;预包装食品批发与零售(按许可证所列项目经营);(人力资源服务(按许可证所列项目经营);自营和代理各商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的技术和技术除外)。(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) 企业性质:有限责任公司,统一社会信用代码:91320115679026927W,法定代表人:何波云,注册资本712.5万元,住所:南京市江宁区科学园芝兰路18号。主要股东:南京德全生物医药有限公司占65%,新工集团占40%。

艾德凯姆2021年度的营业收入1,869.08万元,净利润216.97万元;截止2021年12月31日的净资产为375.26万元,总资产1,339.55万元。该公司2022年1-11月实现营业收入1,746.5万元,净利润96.84万元,截止2022年11月30日的净资产638.42万元,总资产1,816.2万元。(未经审计)

2.关联方与上市公司的关联关系

(1)南京医药股份有限公司,系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款(一)款规定的关联关系情形。

(2)南京艾德凯姆生物医药有限公司,系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)款规定的关联关系情形。

(3)南京艾德凯姆生物医药有限公司,系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联关系情形。

3.关联方权力分析

上述关联方公司的财务状况良好,均具备较强的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式	协议名称	签署日期	有效期
南京医药股份有限公司及下属子公司	公司向该集团下属子公司采购药品、器械、试剂、耗材等,并委托其进行药品、器械、试剂、耗材等的生产、销售、配送、仓储、物流、售后等服务。	药品价格参照市场价格,试剂、耗材价格参照市场价格,药品、器械、试剂、耗材等的生产、销售、配送、仓储、物流、售后等服务的价格参照市场价格。	银行转账	《药品采购框架协议》	2023-03-29	三年
南京艾德凯姆生物医药有限公司	公司向该集团下属子公司采购药品、器械、试剂、耗材等,并委托其进行药品、器械、试剂、耗材等的生产、销售、配送、仓储、物流、售后等服务。	药品价格参照市场价格,试剂、耗材价格参照市场价格,药品、器械、试剂、耗材等的生产、销售、配送、仓储、物流、售后等服务的价格参照市场价格。	银行转账	《药品采购框架协议》	2023-02-01	三年
南京艾德凯姆生物医药有限公司	公司向该集团下属子公司采购药品、器械、试剂、耗材等,并委托其进行药品、器械、试剂、耗材等的生产、销售、配送、仓储、物流、售后等服务。	药品价格参照市场价格,试剂、耗材价格参照市场价格,药品、器械、试剂、耗材等的生产、销售、配送、仓储、物流、售后等服务的价格参照市场价格。	银行转账	《药品采购框架协议》	2023-04-07	三年

本公司与益同公司、艾德凯姆日常关联交易协议在2023年度继续履行;本公司(含下属子公司)与南京医药及下属子公司日常关联交易协议在2023年度继续履行。上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,董事会提请股东大会授权董事长根据业务开展需要,在上述预计2023年日常关联交易范围内,签订有关协议。

二、交易目的和交易对上市公司影响

1.交易的必要性、连续性及预计持续进行此关联交易的目的情况

公司向关联方采购原辅包装材料、药品、原料药、中间体等产品以及接受提供的劳务,向关联方销售药品、原辅包装材料、原料药、中间体等产品,这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为,且长期以来与上述关联方维持业务往来。

2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

关联人拥有生产经营所需的生产资源和服务优势,公司日常经营中不可避免与其发生业务往来,通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,公司与关联方交易公允,没有损害本公司全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4.公司日常经营导致的上述日常关联交易必须且持续,上述交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而与关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可独立意见

(一)公司独立董事事前认可情况

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事王广基、高燕萍、沈永健在认真审阅了相关资料和听取有关人员汇报的基础上,认为:上述《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司将提请公司第八届董事会第二十六次会议审议。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事对前述议案发表独立意见,认为:

1.公司独立董事在审议《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》前取得了我们的事前认可,董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事回避表决,董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有效补充,不会影响公司的独立性,交易价格市场原则定价,公允、合理,公司预计的2023年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,未损害公司和非关联股东的利益。

2.上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

我们同意公司对2023年日常交易所作出的安排,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;

3.公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-005

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。

2023年3月25日,金陵药业股份有限公司(以下简称“金陵药业”或“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过5亿元(含)闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品,在上述额度内资金可循环使用,滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2023年3月31日。具体内容详见2022年3月29日、2022年8月23日、2022年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-030)、《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2022-064、2022-060)。

截止2022年12月31日,公司与多家银行签署了购买理财产品协议(包括结构性存款),现将购买理财产品情况公告如下:

公司与以下银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为低风险理财产品,公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超过5亿元。截止2022年12月31日,公司2022年度购买的理财产品已全部收回。

、于2022年度购买且已收回的理财产品情况								
序号	购买主体	发生主体	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	到期日期	是否 保本	理财收 益(万元)
1	宿迁医院	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.01.17	2023.04.18	是	5,000 4297
2	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.01.07	2023.04.11	是	1,000 838
3	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.01.28	2023.04.28	是	1,000 838
4	宿迁医院	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.04.26	2023.07.26	是	5,000 3876
5	安庆石化医院	招商银行安庆分	结构性存款	1,000	2022.04.29	2023.07.29	是	1,000 798
6	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.03.26	2023.09.21	是	1,000 1627
7	宿迁医院	南京银行宿迁分行	结构性存款	10,000	2022.01.12	2022.12.30	是	10,000 18089
8	宿迁医院	交通银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.01.13	2023.12.28	是	5,000 15177
9	宿迁医院	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2022.01.10	2022.12.26	是	3,000 5149
10	宿迁医院	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2022.01.10	2022.12.26	是	3,000 13837
11	宿迁医院	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.08.08	2022.11.08	是	5,000 2813
12	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.04.19	2022.10.31	是	1,000 1464
13	安庆石化医院	招商银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.08.01	2022.10.31	是	1,000 738
14	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.09.23	2022.12.22	是	1,000 777
15	安庆石化医院	工商银行安庆石化集装支	结构性存款	1,000	2022.10.21	2022.12.30	是	1,000 338
16	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.11.04	2022.12.09	是	1,000 252
17	安庆石化医院	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.11.21	2022.12.31	是	5,000 1188
合 计								50,000 74007