证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023011

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2023年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月14日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了议案：

一、审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》

公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司拟于南昌设立全资子公司（以下简称“南昌金锂”）进行产能扩建，南昌小蓝经济技术开发区管委会下属全资平台公司受让政府出让土地，代建南昌金锂生产所需厂房并代购相关生产设备，投产后五年内南昌金锂一次性受让前述资产，公司为南昌金锂受让前述资产事宜提供担保。具体详见公司2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公告编号：2023012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于注销越南运泰利及香港运泰利新设越南子公司的议案》

运泰利自动化（越南）有限公司（以下简称“越南运泰利”）为公司下属全资子公司深圳市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“深圳运泰利”）之全资子公司，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于深圳运泰利向越南运泰利增资的议案》，同意深圳运泰利对越南运泰利增资100万美元。目前越南运泰利未开展经营、无人员，深圳运泰利未实施增资。基于当地政策考虑，公司终止深圳运泰利向越南运泰利增资事宜，注销越南运泰利；由公司全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司以自有资金投资100万美元在越南北宁省设立越南子公司，主要业务是自动化设备组装及零配件加工，注册资金实缴时间视子公司经营需求而定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》

长园深瑞继保自动化有限公司等公司下属子公司向银行等金融机构申请融资额度，并根据金融机构要求担保。具体详见公司2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》

基于子公司业务发展需要，公司向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）申请增加保理额度并提供担保。具体详见公司2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司于2023年3月6日召开公司2023年第三次临时股东大会。具体详见公司2023年2月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023013

长园科技集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、四川长园工程勘察设计有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、长园综合能源（深圳）有限公司、长园新能源开发有限公司、长园新能源科技有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司及珠海达明科技有限公司、南昌金锂科技有限公司（拟设立）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过176,000万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额225,443.31万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、四川长园工程勘察设计有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、提供担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月17日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）银行授信

1、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向渤海银行深圳前海分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币25,000万元，授信期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

2、公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、公司全资子公司欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）合计向渤海银行珠海分行申请不超过36,000万元授信额度，其中长园电力不超过7,000万元、长园共创不超过8,000万元、珠海运泰利不超过20,000万元、珠海欧拓飞不超过1,000万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

（二）保函额度申请

公司2022年第七次临时股东大会批准公司子公司长园深瑞等向深圳市中小担非融资性担保有限公司（以下简称“深圳中小担”）申请保函额度。现将申请开立保函的主体变更为其关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”），具体如下：

公司子公司长园深瑞、四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川工程”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“深瑞能源”）、长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“综合能源”）、长园新能源开发有限公司（以下简称“新能源开发”）、长园新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）、长园电力向深担增信分别申请保函额度2亿元、1亿元、1.4亿元、0.2亿元、0.2亿元、0.2亿元、0.5亿元，合计5.5亿元，期限三年，公司为前述子公司保函申请提供连带责任担保。四川工程、新能源科技非公司全资子公司，前述子公司其他股东不提供连带责任担保。

（三）保理额度申请

基于子公司业务发展需要，公司向横琴金投申请增加保理额度不超过3亿元，累计申请保理额度不超过6亿元（含6亿元），期限不超过三年，利率参照市场行情并经双方协商确定，该合计额度由包括但不限于公司全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园科技供应链管理(深圳)有限公司(以下简称“长园供应链”)及控股子公司珠海达明科技有限公司(以下简称“珠海达明”)开展应收及应付账款保理业务，子公司开展保理业务时，对于子公司涉及的全部保理业务，由公司提供担保。

（四）履约担保

公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）拟于南昌设立全资子公司（以下简称“南昌金锂”）进行产能扩建，代建主体代建南昌金锂生产所需厂房并代购相关生产设备，投产后五年内南昌金锂一次性受让前述资产，公司为南昌金锂受让前述资产事宜提供担保。具体详见公司2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公告编号：2023012）。

二、担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统 安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设 备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源 管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

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	516,022.05	589,699.22
负债总额	254,171.94	309,256.50
资产负债率	49.26%	52.44%
净资产	261,850.11	280,442.72
营业收入	277,390.43	234,427.28
净利润	24,448.57	18,244.80

（二）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：30,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生 产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及 提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询； 工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装 修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装 及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。(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)

7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

8、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	101,918.42	114,641.08
负债总额	54,540.94	65,285.08
资产负债率	53.51%	56.95%
净资产	47,377.48	49,356.00
营业收入	69,887.65	48,969.44
净利润	2,150.42	1,978.52

（三）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：研发、生产、销售：电力安全产品；电力自动化系统；输配电 及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装 （不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和 试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技 术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息 安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得 资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(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)。

7、股权情况：公司持有其99.30%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

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	73,906.92	94,200.35
负债总额	27,453.86	40,795.62
资产负债率	37.15%	43.31%
净资产	46,453.06	53,404.72
营业收入	52,574.50	41,383.81
净利润	8,867.78	6,951.66

（四）珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：34,610万元

5、成立日期：2004-09-18

6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁； 五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研 究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设 备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造。（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：技术进出口；进 出口代理；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权情况：公司持有珠海运泰利 100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

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	271,349.05	355,112.85
负债总额	195,170.21	271,851.48
资产负债率	71.93%	76.55%
净资产	76,178.85	83,261.37
营业收入	159,132.52	145,634.56
净利润	-34,828.36	1,707.12

（五）珠海欧拓飞

1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼

3、法定代表人：张琛星

4、注册资本：1,000万元

5、成立日期：2018-10-09

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造等。

7、股权情况：公司持有珠海欧拓飞100%股权。

8、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	64,687.07	67,354.92
负债总额	25,155.03	56,084.71
资产负债率	38.89%	83.27%
净资产	39,532.04	11,270.22
营业收入	36,745.17	31,336.85
净利润	2,254.09	121.80

（六）四川工程

1、名称：四川长园工程勘察设计有限公司

2、注册地址：四川省成都市锦江区墨香路87号13栋1层1号

3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：5,000万人民币

5、成立日期：2014-12-30

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：工程造价咨询业务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务等。

7、股权情况：深瑞能源持股占比80%，深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比20%。

8、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	13,186.66	17,070.09
负债总额	9,602.71	14,017.06
资产负债率	72.82%	82.11%
净资产	3,583.95	3,053.03
营业收入	6,424.36	9,794.79
净利润	-861.23	-530.92

（七）深瑞能源

1、名称：长园深瑞能源技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼

3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：20,000万人民币

5、成立日期：2019-11-21

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；运行效能评估服务；以自有资金从事投资活动。（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：供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权情况：公司持有51%股权，公司全资子公司长园深瑞持有49%股权

8、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	52,713.08	10,270.14
负债总额	49,347.96	7,128.08
资产负债率	93.62%	69.41%
净资产	3,365.12	3,142.06
营业收入	7,605.14	2,575.41
净利润	800.46	-223.07

（八）长园综合能源

1、名称：长园综合能源（深圳）有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长园深瑞大厦6层604

3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：10,000万人民币

5、成立日期：2017-06-09

6、经营范围：一般经营项目是：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发。，许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

7、股权情况：公司子公司深瑞能源持有100%股权

8、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	2,852.78	5,628.61
负债总额	1,407.21	2,829.67
资产负债率	49.33%	50.27%
净资产	1,445.57	2,798.94
营业收入	484.97	172.43
净利润	-35.61	-124.31

（九）新能源开发

1、名称：长园新能源开发有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼402室

3、法定代表人：侯林

4、注册资本：10,000万人民币

5、成立日期：2021-11-26

6、经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；电池制造；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务等。

7、股权情况：公司子公司深瑞能源持有100%股权

8、主要财务数据：未开展相关业务，无资产无负债。

（十）新能源科技

1、名称：长园新能源科技有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长园深瑞大厦4层

3、法定代表人：陈锐

4、注册资本：10,000万人民币

5、成立日期：2021-12-01

6、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息系统集成服务。（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），许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工等。（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）

7、股权情况：公司子公司深瑞能源持有60%股权，深圳新能企业管理合伙企业（有限合伙）持有40%股权

8、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	/	38.33
负债总额	/	15.05
资产负债率	/	39.26%
净资产	/	23.28
营业收入	/	153.98
净利润	/	23.28

（十一）长园供应链

1、名称：长园科技供应链管理(深圳)有限公司

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：5,000 万元

5、成立日期：2021-08-12

6、经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；企业管理；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售等。

7、股权情况：公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有长园供应链 100%股权。

8、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	10,530.47	51,476.31
负债总额	10,721.08	52,298.80
资产负债率	101.81%	101.60%
净资产	-190.61	-822.49
营业收入	/	18,178.25
净利润	-220.61	-631.89

（十二）达明科技

1、名称：珠海达明科技有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：2,100.328 万元

5、成立日期：2014-12-26

6、经营范围：计算机软硬件设计、研发和销售；嵌入式软硬件系统设计、开发和销售；电子电器系统软件的设计、开发和销售；以及技术支持与服务；精密测试设备和工业自动化设备的研发、生产和销售；电子、电子元器件批发和零售；汽车电子研发、生产和销售；医疗器械及可穿戴智能设备设计、开发和销售等；电子工业专用设备制造、设计、研发及销售；货物及技术的进出口业务，房屋租赁、场地租赁。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其70%股权，珠海科创恒瑞投资管理有限公司持有其30%股权。2017年科创恒瑞、珠海运泰利、达明科技签订相关协议，约定科创恒瑞向达明科技进行投资，投资期满后由珠海运泰利回购科创恒瑞所持股权，投资期限内，科创恒瑞每年获取固定回报。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

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	145,983.51	125,833.19
负债总额	44,947.41	31,493.22
资产负债率	30.79%	25.03%
净资产	101,036.10	94,339.97
营业收入	27,999.77	4,809.45
净利润	1,184.27	-6,696.12

（十三）拟设立的子公司南昌金锂科技有限公司的基本情况详见公司2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公告编号：2023012）。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公司业务发展需要，符合公司战略发展规划。本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对前述子公司保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司 2023年2月17日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为269,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为21.33%；公司对控股子公司提供的担保总额为269,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为21.33%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023012

长园科技集团股份有限公司关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告

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。

重要内容提示：

●长园科技集团股份有限公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司拟出资3亿元于江西南昌小蓝经济技术开发区设立全资子公司南昌金锂从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，该区管委会下属平台公司出资3亿元代建南昌金锂生产所需厂房并代购生产设备，南昌金锂于投产后5年内一次性受让本次代建项目资产以取得该项目全部土地、房屋及设备产权。公司为南昌金锂前述回购义务提供担保。

●本事项不属于关联交易，不属于重大资产重组。本事项需提交股东大会审议。

●金锂科技本次投资项目可能受政策、市场、原材料供应等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

江西省金锂科技股份有限公司（简称“金锂科技”）为长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其51%的股权。金锂科技2009年成立，主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，产品应用于动力、储能、消费电子电池等，是国内较早从事磷酸铁锂研发的企业之一。2021年以来电动汽车和储能市场快速增长，市场对于磷酸铁锂需求激增。为了满足市场对磷酸铁锂的持续增长需求，并为金锂科技后续发展创造必要条件，金锂科技拟在江西南昌设立全资子公司南昌金锂科技有限公司（简称“南昌金锂”，暂定名，以工商核准名称为准），通过南昌金锂建设年产1.5万吨磷酸铁锂的产能。南昌金锂注册资本人民币30,000万元，金锂科技应于投资项目土建工程完成主体框架前（预计2023年12月）缴纳注册资本金不少于1亿元，项目正式投产前（预计2024年6月）累计缴纳注册资本金不少于3亿元。

南昌小蓝经济技术开发区管委会指派其所属全资平台公司“南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司”或其关联公司成立独立运营核算的代建项目公司（以下简称“代建主体”）代为获取南昌金锂生产所需用地、建设南昌金锂生产所需厂房、并代购生产设备。代建主体总出资不超过3亿元，如代建（含设备代购及安装调试）所需资金超出3亿元，则超出部分由南昌金锂另行筹集支付。

投产后五年内，南昌金锂将一次性受让前述代建资产及代购设备以取得前述全部土地、房屋及设备产权。资产转让款包括代建主体项目资产的全部代建费用包括但不限于项目土地出让金、工程建设成本、设备代购成本等，不包括南昌金锂实际投入的资金。公司为南昌金锂受让前述资产事宜提供担保，如南昌金锂未能如期受让，公司需履行受让上述资产的义务。

本事项不属于关联交易，不属于重大资产重组。公司于2023年2月17日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。●

二、金锂科技基本情况

1、公司名称：江西省金锂科技股份有限公司

2、注册资本：13,866.7102万元

3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道

4、法定代表人：魏仁忠

5、主要业务：锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。

6、股东结构：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	长园科技集团股份有限公司	70,720,222	51.00%
2	共青城金洲上投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	18.03%
3	深圳市安凯源实业发展有限公司	12,500,000	9.01%
4	深圳市津星塘月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000,000	8.65%
5	其他45名股东	18,446,880	13.30%
	合计	138,667,102	100.00%

7、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-11月（未经审计）
营业收入	1,799	11,762	40,910
净利润	-1,693	-615	2,399
	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年11月30日
总资产	8,891	8,018	18,327
总负债	9,675	6,327	9,750
净资产	-784	1,691	8,577

8、产品

金锂科技产品主要有四种产品型号，包括可用于小动力及储能领域的通用型磷酸铁锂K24产品、专用于动力领域的高密度型磷酸铁锂K24-E/K24-F产品、在储能方面有具有高性价比的K27型磷酸铁锂产品以及水系合浆专用K24-H型磷酸铁锂产品。金锂科技进入磷酸铁锂行业较早，已获得40家电池厂家产品认证，下游客户主要包括赣锋锂电、雄韬股份、双登富朗特、鹏辉能源、星恒电源等。

三、对外投资总体规划

（一）拟设立子公司基本情况

1、公司名称：南昌金锂科技有限公司（暂定名，以工商审核为准）

2、注册资本：30,000万元

3、注册地址：江西省南昌小蓝经济技术开发区

4、法定代表人：魏仁忠

5、主要业务：锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。

6、股东结构：金锂科技持股100%。

7、出资期限：项目土建工程完成主体框架前（预计2023年12月）到位不少于1亿元，项目正式投产前（预计2024年6月）累计到位不少于3亿元。

8、资金来源：金锂科技自筹资金。

（二）投资的项目情况

1、产能规划：南昌金锂作为实施主体，建设年产1.5万吨磷酸铁锂产能。

2、项目选址：小蓝经开区三山路以南、姚湾大道以北

3、投资规模：预计投资总额6亿元，其中固定资产投资3.5亿元，代建主体出资3亿元建设项目所需厂房并购置相关设备，投产后5年内南昌金锂回购前述资产；铺底流动资金2.5亿元。

投资构成见下表：

投资构成表

序号	工程和费用名称	投资额(万元)	投资比例
1	工程费用（含土地转让费用）	16,755	27.93%
2	设备购置及安装	18,245	30.41%
3	流动资金	25,000	41.67%
	合计	60,000	100%

4、厂房规划：规划总建筑面积约23,470平方米，主要包括主体厂房约10,500平方米，研发及办公约5,000平方米以及动力房、宿舍等其他配套设施7,970平方米。

5、建设周期：该项目自正式取得土地不动产权证之日起3个月内开工建设，自开工之日起9个月内全部竣工建成；自主体工程竣工交付后3个月内完成设备安装、调试、投产。

6、项目代建主体

本项目代建主体南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司或其关联公司，具体由小蓝经开区管委会确定。

南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司2015年8月设立，注册资本38,000万元，股东为南昌县人民政府。经营范围基础设施建设、政府公共产品开发、土地整理开发、土石方工程、房地产开发与经营、房屋租赁、项目管理、投资管理、物业服务、企业及项目重组等。

与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不属于失信被执行人。

7、项目建设

项目采取“代建——转让”模式运作实施，具体原则如下：

（1）代建主体作为业主单位受让项目土地、建设项目厂房（含装修）、项目设备代购以及安装调试。代建主体总出资不超过3亿元，如代建（含设备代购及安装调试）所需资金超出3亿元，则超出部分由南昌金锂另行筹集支付。

（2）项目投产后五年内，南昌金锂承诺一次性受让代建主体本次代建项目资产，取得该项目全部土地、房屋及设备产权。在南昌金锂受让代建主体本次代建的全部项目资产并支付全部转让价款前，代建主体拥有对项目资产的所有权。

（3）资产转让款包括代建主体项目资产的全部代建费用，包括但不限于项目土地出让金（含税费等）、工程建设成本（含工程报批报建费用）、设备代购成本（含设备安装调试费用）、日常维护费用及上述各项成本的融资成本（指上述各项成本按南昌金锂受让代建主体项目资产时银行同期一年期贷款基准利率LPR计算的利息）、日常运维成本以及资产转让发生的税费等各项成本之和。不包括南昌金锂实际投入的资金。

（4）南昌金锂受让项目资产前，租赁使用所有代建物业及设备，按实际租赁建筑面积30元/平方米/月计算并支付租金。在南昌金锂向代建主体支付完全部项目资产转让款项后，代建主体等额返还南昌金锂所支付全部租金。

8、公司的担保责任

项目投产后五年内，南昌金锂承诺一次性受让代建主体本次代建项目资产，取得该项目全部土地、房屋及设备产权。公司为南昌金锂上述承诺受让代建项目资产事宜提供担保，如南昌金锂未能如期受让，公司承诺按约定进度履行南昌金锂受让项目资产的义务。

四、对外投资风险分析

1、政策风险

受益于国家关于新能源汽车以及储能相关产业政策的推动，新能源汽车产业及储能行业发展迅速，带动电池正极材料行业的快速发展。在发展过程中，存在政策调整变动的可能性，这些调整可能会对金锂科技及南昌金锂（以下合称“金锂”）经营带来一定影响。

2、市场风险

新能源汽车和储能行业快速发展，带动磷酸铁锂需求增加，同行业公司纷纷提出扩产计划，并吸引了越来越多的厂商进入行业，竞争日益激烈。若未来几年相关产能全部落地投产，则行业可能面临产能结构性过剩的情况，进而带来磷酸铁锂价格下降、金锂新增产能无法消化的风险。同时，日益激烈的市场竞争以及行业未来可能面临产能结构性过剩的情况，将会对金锂盈利水平及市场份额产生不利影响。

3、客户较为集中的风险

金锂销售客户集中度较高，前五大客户的销售收入占其整体销售收入的比重均超过95%，若主要客户与金锂的合作关系在未来发生不利变化，或者主要客户的经营及财政状况出现不利变化，则可能会对金锂未来的经营和财务状况产生不利影响。

4、原材料供应风险

碳酸锂为电池的核心原料，且成本占金锂产品成本的比重较高。若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，或上游材料供应渠道顺畅程度出现问题，可能对金锂的盈利能力及后续发展造成不利影响。

五、本次交易对公司的影响

近年来新能源汽车产业和储能行业的发展推动着高能量密度锂离子电池的需求增长，而磷酸铁锂因安全性能、循环寿命及成本优势突出，磷酸铁锂正极材料的市场空间进而得到扩充。金锂科技目前现有磷酸铁锂产能较小，与下游主要客户需求存在较大产能缺口。为抓住市场机遇，快速扩大磷酸铁锂产能，巩固与战略伙伴的合作关系，通过“代建——转让”模式运作实施，由小蓝开发区下属代建公司代建项目所需厂房并代购生产所需设备，项目投产后五年内再由南昌金锂回购相关厂房设备，有效缓解快速扩大产能带来的资金压力，符合金锂科技的实际情况。考虑到如项目投产后南昌金锂未能如期受让前述厂房及设备，公司需履行受让上述资产的义务，本议案需提交股东大会审议。综上所述，本次交易符合金锂科技实际情况及业务发展需求，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023014

长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年3月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月6日14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》	√
2	《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》	√
3	《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2023年2月18日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2023/2/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年3月1日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00；（传真登记日期为 2023年3月1日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755-26719476

传 真：0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2023年2月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月6日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》			
2	《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》			
3	《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-009

埃夫特智能装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年2月17日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

（三）

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,307,994
普通股股东所持有表决权数量	99,307,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.0325
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.0325

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度关联交易予以确认的议案

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（%）
普通股	99,307,494	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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	关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度关联交易予以确认的议案	1,471,000	99.9660	500	0.0340	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、公司股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、美的集团股份有限公司、奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、PhindaHoldingS.A.合计持有表决权数量占公司表决权数量的比例为54.34%，为上述议案关联股东，应回避表决。安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）作为关联股东需对议案1回避表决，因其未回避表决，就上述表决结果公司已剔除其表决票数。

3、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：顾侃、李梦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023年2月18日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：临2023-016

厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年第一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：2023年2月17日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,043,978
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（%）	32.3610

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席1人，董事陈建业、陈炜、黄翀；独立董事叶盛基、赵蓓、张盛利因公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席1人，叶远航、黄学敏因公务未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书季晓健出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案

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	231,939,992	99.9551	103,986	0.0449	0	0.0000

2、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易事项的议案

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	739,346	90.5914	76,786	9.4086	0	0.0000

3、议案名称：关于开展2023年度理财业务的议案

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	231,912,492	99.9433	131,486	0.0567	0	0.0000

4、议案名称：关于2023年度远期外汇交易的议案

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	231,912,492	99.9433	131,486	0.0567	0	0.0000

5、议案名称：关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案

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	231,912,492	99.9433	131,486	0.0567	0	0.0000

6、议案名称：关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案

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	231,912,492	99.9433	131,486	0.0567	0	0.0000

(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	关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案	712,146	87.2586	103,986	12.7414	0	0.0000
2	关于预计2023年度日常关联交易事项的议案	739,346	90.5914	76,786	9.4086	0	0.0000
3	关于开展2023年度理财业务的议案	684,646	83.8891	131,486	16.1109	0	0.0000
4	关于2023年度远期外汇交易的议案	684,646	83.8891	131,486	16.1109	0	0.0000
5	关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案	684,646	83.8891	131,486	16.1109	0	0.0000
6	关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案	684,646	83.8891	131,486	16.1109	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项，公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份 231,227,846 股，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：刘行健、蔡永钧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月18日

四、备查文件目录

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

关于调整博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的申购、赎回、转换、定投起点及最低持有数量限制的公告

为更好地满足投资者的理财需求，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年2月20日起，调整博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的申购、赎回、转换、定投起点及最低持有数量限制。

一、调整方案

1、自2023年2月20日起，投资人首次申购本基金份额的最低金额为0.01元，追加申购最低金额为0.01元；定投申购最低申购金额为0.01元。

各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次单笔最低申购金额和追加单笔最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

2、自2023年2月20日起，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于0.01份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为0.01份。

3、自2023年2月20日起，最低转换份额的数量限制全部调整至0.01份。

4、自2023年2月20日起，投资人在直销机构办理上述基金的相关业务时，同样需遵循调整后的申购、定投数量限制。即首次申购的最低金额为0.01元，追加申购最低金额为0.01元，定投申购最低申购金额为0.01元。

二、其他需要注意的事项

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在更新招募说明书时一并予以调整。

2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。基金投资人应按照法律法规及产品文件约定办理基金申购、赎回、定投、转换等，为保护全体基金持有人利益，对存在异常情况的交易申请，本公司有权拒绝。

3、投资人可访问本公司网站（www.bosera.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（95105568）咨询相关情况。

4、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购基金前，应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年2月18日

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2023年2月18日

1.公告基本信息

基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《关于基金管理公司副总经理任职备案事项的通知》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	邵凯
离任原因	岗位调动
离任日期	2023年2月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任公司投资决策委员会委员

3.其他需要提示的事项

上述变更事项，经博时基金管理有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议审议并通过，并将按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会备案。

博时基金管理有限公司
二〇二三年二月十八日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-010

广汇能源股份有限公司2023年第一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：2023年2月17日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

(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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,260,323,786
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（%）	50.2242

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。

(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11人，其中：亲自出席10人，委托出席1人。董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席会议；董事梁逍、倪娟、谭柏、刘常进以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事王国林、陈瑞忠以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟以通讯方式出席会议。董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕及副总经理阳贤现场出席会议；董事、常务副总经理梁逍，董事、副总经理刘常进以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案

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	3,260,007,386	99.9903	3,000	0.0001	313,400	0.0096

2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案

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	3,091,991,565	94.8369	167,919,221	5.1504	413,000	0.0127

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案

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	929,054,436	99.9528	26,000	0.0028	413,000	0.0444

(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	广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案	1,012,814,298	99.9688	3,000	0.0003	313,400	0.0309
2	广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案	844,798,477	83.3849	167,919,221	16.5743	413,000	0.0408
3	广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案	929,054,436	99.9528	26,000	0.0028	413,000	0.0444

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案2在关联股东闫军先生回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案3在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜黎、付立新

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2023年2月18日