证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-004

控股股东关于减持九芝堂股份有限公司股份超过1%的公告

股东李振国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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“九芝堂”)接到公司控股股东李振国先生通知,为主动偿还股票质押融资债务,降低其股权质押比例,同时优化公司股东结构,李振国先生于2022年9月20日、2022年9月21日、2022年12月28日、2023年2月20日通过大宗交易的方式共减持1,362.58万股公司股份,占公司总股本的1.59%。其中,任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数未超过公司股份总数的2%。根据有关法律法规和规范性文件的要求,现将有关情况公告如下:

一、减持的基本情况

1.基本情况			
信息披露义务人	李振国		
住所	北京市朝阳区朝体中心东侧路甲518号A座		
权益变动时间	2022年9月20日、2022年9月21日、2022年12月28日、2023年2月20日		
股票简称	九芝堂	股票代码	000989
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例	减持日期
A股	477.3	0.56%	2022年9月20日
A股	59	0.07%	2022年9月21日
A股	271.28	0.32%	2022年12月28日
A股	555	0.65%	2023年2月20日
合 计	1,362.58	1.59%	

注:1、任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数未超过公司股份总数的2%。

2、2022年10月18日,公司回购专用证券账户股份1,341.2224万股注销完成,公司总股本由86,935.4236万股变更为85,594.2012万股,上述减持比例均按照变更后的公司当前总股本计算。

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √不适用			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
合计持有股份	22,902.4171	26.76%	21,539.8371	25.17%
其中:无限售条件股份	3,146.7893	3.68%	4,968.7093	5.80%
有限售条件股份	19,755.6278	23.08%	16,571.1278	19.36%
说明	注:1、有限售条件股份系因李振国先生担任本公司董事长而产生的高管锁定股,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《限售股份明细数据表》填列。 2、“本次变动前持有股份”的所列股数系最近一次披露的《控股股东关于减持九芝堂股份有限公司股份超过1%的公告》中“本次变动后持有股份”的所列股数。 3、2022年10月18日,公司回购专用证券账户股份1,341.2224万股注销完成,公司总股本由86,935.4236万股变更为85,594.2012万股,本次变动前后的“占总股本比例”均按照变更后的公司当前总股本计算。			

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明 √不适用	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明 √不适用	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□	

二、其他相关事项说明

1、2022年4月23日,李振国先生与益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“益丰药房”)签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》,李振国先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司股份43,467,800股,占公司当时总股本的5.00%,转让给益丰药房。目前协议转让正在进行中,尚未完成股权过户相关手续。

2、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在违规情况。

3、根据有关规定,本次减持不属于需要预先披露减持计划的情况。

4、李振国先生未做出过最低减持价格承诺。

5、李振国先生为本公司控股股东、实际控制人,李振国先生本次减持是为了获取资金以主动偿还股票质押融资债务,降低其股权质押比例,同时优化公司股东结构,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

九芝堂股份有限公司董事会
2023年2月22日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-009

新疆交通建设集团股份有限公司 2022年度业绩快报

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:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	7,909,101,558.27	11,617,932,828.71	-31.92%
营业利润	446,436,479.16	327,102,032.32	36.48%
利润总额	450,682,281.72	331,578,409.46	35.92%
归属于上市公司股东的净利润	355,189,118.37	252,782,440.03	40.51%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	337,319,896.60	229,575,605.58	46.93%
基本每股收益(元)	0.55	0.39	41.03%
加权平均净资产收益率	12.73%	9.93%	2.80%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	18,620,247,554.30	17,731,817,840.42	5.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,057,882,626.98	2,770,206,772.14	10.38%
股本	645,056,973.00	645,046,894.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.74	4.29	10.49%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 经营情况

报告期内,公司实现营业总收入790,910.16 万元,较上年同期下降31.92%,营业利润为44,643.65万元,较上年同期增长36.48%,利润总额为45,068.23万元,较上年同期增长35.92%,归属于上市公司股东的净利润为35,518.91万元,较上年同期增长40.51%,基本每股收益为0.55元,较上年同期增长41.03%,加权平均净资产收益率为12.73%,较上年同期的9.93%增加2.80%。

报告期内,公司营业总收入较上年同期下降31.92%,主要是本年度受疫情严重影响,项目完成产值受到重大影响,致使收入较上年度减少。营业利润较上年同期增长36.48%,主要原因为:一是持续开展提质增效活动,严控项目成本,加之本年度部分大宗材料价格较上年度有所下降,项目毛利率上升,增加公司盈利能力;二是公司加大“两金”清收力度,成立工作专班,清收工作成效明显,本年度计提信用减值损失较上年减少。

2.报告期财务状况

报告期末,公司总资产为1,862,024.76万元,较期初增长5.01%,归属于上市公司股东的所有者权益为305,788.26万元,较期初增长10.38%,归属于上市公司股东的每股净资产为4.74元,较期初增长10.49%,增长的原因主要是当期经营积累增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩在2023年1月披露的2022年度业绩预告披露的范围内,不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2022年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2023-008

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于2022年度审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2022年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2022年度财务审计机构,同意续聘立信为公司2022年度内部控制审计机构。上述议案已于2022年5月30日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年3月29日、2022年5月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-010)、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)。

近日,公司收到立信《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年度A股审计项目签字注册会计师的函》、《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年度A股审计项目质量控制复核人的函》,现将相关情况公告如下:

一、本次签字注册会计师和质量控制复核人变更的基本情况

立信作为公司2022年度A股审计机构,原指派张福建先生、张辉策先生担任签字注册会计师、辛文学先生担任质量控制复核人,为公司提供审计服务。因对原签字注册会计师张辉策先生、原质量控制复核人辛文学先生工作安排原因,立信现指派于进女士担任公司2022年度A股审计项目签字注册会计师,指派李瑭女士担任公司2022年度A股审计项目质量控制复核人。

二、本次变更后签字注册会计师和质量控制复核人的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本情况

签字注册会计师于进简历:

于进,中国注册会计师,具有10余年审计工作经验。主要从事A股上市公司年审及IPO审计。熟悉会计理论及实务,熟练审计理论及操作。作为项目负责人及主要项目成员,先后负责及参与了本钢板材、郑煤机、晶澳科技、直真科技、建龙微纳等多家上市公司年报审计项目及IPO审计项目。

质量控制复核人李瑭简历:

李瑭,中国注册会计师、会计师。2004年开始从事审计工作,执业19年,主要从事上市公司年审、IPO审计,为多家主板、创业板、科创板企业提供服务,具有丰富的审计经验。服务多家企业,包括国能日新、福建创识、交控科技、奥美医疗、立讯精密等。

2、诚信和独立性情况

于进女士、李瑭女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2023-009

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二十一次会议于北京时间2023年2月21日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开,公司于2023年2月16日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖闵现场出席会议,董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、李丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

审议通过《关于向控股子公司转让部分资产的议案》

董事会同意公司将位于经开第二十二大街以东、航海东路以南的国有建设用地使用权(不动产权登记编号:豫(2022)郑州市不动产权第0067835号)及地上在建工程,以及与该工程相关的预付账款等资产及相关负债(以下统称“标的资产”)转让给控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司,转让价格以中联资产评估集团河南有限公司出具的标的资产评估值14,399.20万元确定。同意授权公司管理层负责办理标的资产转让的具体事宜,包括但不限于签署转让协议、产权变更等相关事项。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-021

广东水电二局股份有限公司 关于环北部湾广东水资源配置工程施工A4、D2标中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月21日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省源天工程有限公司分别收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》(广州公资交(建设)字(2023)第(00927)号、广州公资交(建设)字(2023)第(00924)号),相关内容公告如下:

一、环北部湾广东水资源配置工程施工A4标

《中标通知书》(广州公资交(建设)字(2023)第(00927)号)确定公司为“环北部湾广东水资源配置工程施工A4标(JG2023-0021)”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为2,090,955,971.85元。

根据招标文件,环北部湾广东水资源配置工程建设任务以城乡生活和工业供水为主,兼顾农业灌溉,为改善水生态环境创造条件。工程设计引水流量110立方米每秒,工程等别为1等,工程规模为大(1)型。工程供水范围包括粤西地区的湛江、茂名、阳江、云浮4市。工程从云浮市郁南县地心村附近的西江干流设泵站提水,输水干线向西南穿云开大山输水至高州水库,经高州水库调蓄后向西南输水至鹤地水库,以西江水源和水库为节点,干线划分为西高干线、高鹤干线两段。沿线设3条输水分干线,工程输水线路总长度490.33公里,其中干线总长201.68公里,分干线总长288.65公里。

该工程A4标段位于西江地心泵站至高州水库段干线,全长19.381km,主要建设内容包括替滨隧洞、泗纶倒虹吸、云开山隧洞、泗纶排水泵站、2座盾构工作井及5条检修道路等,计划工期90个月。

二、环北部湾广东水资源配置工程施工D2标

《中标通知书》(广州公资交(建设)字(2023)第(00924)号)确定广东省源天工程有限公司为“环北部湾广东水资源配置工程施工D2标(JG2023-0024)”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为1,696,097,896.33元。

该工程D2标段为湛江分干线合雷段,长度47.99km,主要建设内容包括1条输水管道,1座泵站(合雷泵站),1座调压塔,1座高位水池,5座分水口(含3座预留分水口)和1座交水口等,计划工期46个月。

上述工程正式合同尚未签订,合同条款尚存在不确定性,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。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023年2月22日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-016
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。

2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际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。

中国铁塔在线商务平台(http://www.tower.com.cn/)近日发布了《中国铁塔广西分公司2023-2025年综合代维服务项目(第二次)中标候选人结果公示》,润建股份有限公司(以下简称“公司”)为上述项目中标候选人,整个服务周期中标规模合计12,516.91万元(含税)。现对相关情况公告如下:

一、中标项目的基本情况

1、项目名称:中国铁塔广西分公司2023-2025年综合代维服务项目

2、项目服务内容:铁塔、基站机房及其动力配套设施、微站、室分系统的维护与维修以及应急发电服务。

3、服务年度:2023年至2025年

4、中标规模:12,516.91万元(含税)

5、中标公示信息:

中标标段	中标折扣
标段1	99.20%

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国铁塔在线商务平台,招标人为中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司,招标代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。公示期为公示之日起连续3日。具体内容请查看中国铁塔在线商务平台(http://www.tower.com.cn/)上的公示信息。

三、中标项目对公司的影响

润建股份作为通信信息网络与能源网络的管理和运维者,是通信网络管维领域规模最大的民营企业。此次中标项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额有所提升,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2023年至2025年的经营业绩产生积极影响,且不会影响公司经营的独立性。

四、风险提示

上述项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际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。

润建股份有限公司
董 事 会
2023年2月22日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-011

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2022年12月6日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十三次会议,审议并通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的议案》,同意公司指定全资子公司之一作为意向受让方,通过上海联合产权交易所以公开摘牌的方式参与上海电气控股集团有限公司持有的上海电气集团钢管有限公司(以下简称“上电钢管”)60%股权转让项目。2023年1月,公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)收到上海联合产权交易所通知,兴澄特钢成为上电钢管60%股权项目受让方,成功竞得标的资产,成交价格为人民币190,813.97 万元。

具体内容可详见公司于2022年12月7日和2023年1月6日披露的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的公告》、《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。

二、工商变更登记情况

上电钢管于近日完成了股权变更的工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

名称:上海中特泰富钢管有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:上海市黄浦区福州路89号316室

法定代表人:蒋乔

统一社会信用代码:91310101MA1FPG969A

注册资本:人民币528530.3337万元整

成立日期:2019年10月28日

经营范围:钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售、电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、企业管理。【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】

登记机关:上海市黄浦区市场监督管理局

登记日期:2023年2月17日

本次股权变更完成后,公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司、中信泰富特钢经贸有限公司(后更名为泰富科创特钢(上海)有限公司)合计持有上电钢管100%的股权。

三、备查文件

1.上海中特泰富钢管有限公司《营业执照》

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2023年2月22日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2023-04

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2023年2月13日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十六次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2023年2月21日采用通讯表决方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少海南海峡轮渡运输有限公司的注册资本人民币5亿元。该议案具体内容详见刊登于2023年2月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司的注册资本人民币10亿元。该议案具体内容详见刊登于2023年2月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资事项的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年2月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第七届董事会第十六次会议(临时)相关议案所发表的独立意见》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司的注册资本人民币3亿元。该议案具体内容详见刊登于2023年2月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资事项的议案。

根据《公司章程》规定,公司将于2023年3月15日召开公司2023年第一次临时股东大会,具体内容详见2023年2月22日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2023-05

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十一次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2023年2月13日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十一次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于2023年2月21日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席李燕女士主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事 5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票的方式表决通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于2023年2月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于2023年2月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于2023年2月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2023-06

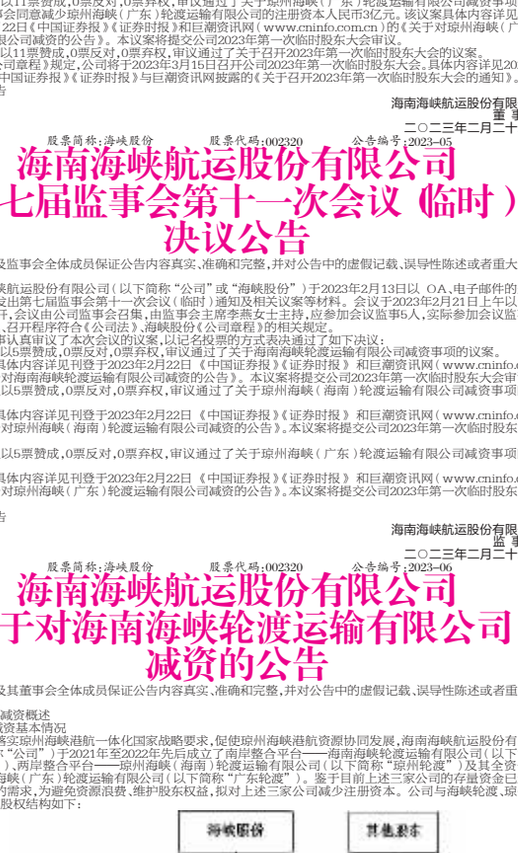
海南海峡航运股份有限公司 关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次减资概述

1.本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求,促使琼州海峡港航资源协同发展,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称“海峡轮渡”)、两岸整合平台——琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)及其全资子公司——琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“广东轮渡”)。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出业务对资金的需求,为避免资源浪费、维护股东权益,拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、广东轮渡股权结构如下:



其中,海峡轮渡注册资本115,049.89万元,海峡股份持股83.3932%。鉴于海峡轮渡的存量资金已超出业务对资金的需求,为避免资源浪费、维护股东权益,公司董事会同意减少海峡轮渡的注册资本人民币5亿元,海峡轮渡注册资本减少至人民币65,049.89万元。本次减资完成后,海峡轮渡股权结构不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。

2.减资所必需的审批程序

公司于2023年2月21日召开的第七届董事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案》,根据公司章程的相关规定,本次减资事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。

3.关联交易情况

本次减资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。

二、被减资企业的基本情况

1.海峡轮渡的基本信息

公司名称	海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄剑
注册资本	115,049.8917万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道96号海港大厦12楼
成立日期	2021-03-09
统一社会信用代码	91460000MA5TWJ2Q4P
经营范围	许可项目:省际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;食品经营(仅销售预包装食品);船员、引航员培训;劳务派遣服务(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)一般项目:日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.最近一年及一期主要财务情况

单位:万元

科目	2022年9月30日/2022年1-9月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	392,460.15	366,725.07
负债总额	48,144.29	37,253.56
净资产	344,315.86	32,947.51
营业收入	202,497.03	56,916.46
净利润	51,803.81	10,692.05

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、减资前后股权结构情况

海峡轮渡拟减资后各股东股比不变,海峡轮渡以现金方式向股东支付减资价款。海峡轮渡拟减资5亿元后,海峡轮渡注册资本由人民币115,049.89万元减少至人民币65,049.89万元,具体如下。

表1海峡轮渡减资前后注册资本和股比变化情况表

股东	减资前		减资后		减资额(万元)
	注册资本(万元)	股权比例	注册资本(万元)	股权比例	
海南海峡航运股份有限公司	95,943.7912	83.3932%	54,247.1863	83.3932%	41,696.6049
海南金维嘉海运有限公司持股	5,202.8997	4.5223%	2,941.7512	4.5223%	2,261.1485
海南长益投资有限公司	6,618.3128	5.7526%	3,742.0601	5.7526%	2,876.2527
海南嘉和海运有限公司	7,284.8880	6.3319%	4,118.8941	6.3319%	3,165.9939
合计	115,049.8917	100%	65,049.8917	100%	50,000.0000

海峡轮渡拟减资5亿元,减资款主要来源于自身结余资金、琼州轮渡支付分红款及琼州轮渡减资款。实际减资时间根据海峡轮渡结余资金情况择机安排。

四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,本次减资将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变海峡轮渡股权结构,不会导致海峡轮渡董事会及管理层的变化。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议(临时)决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2023-07

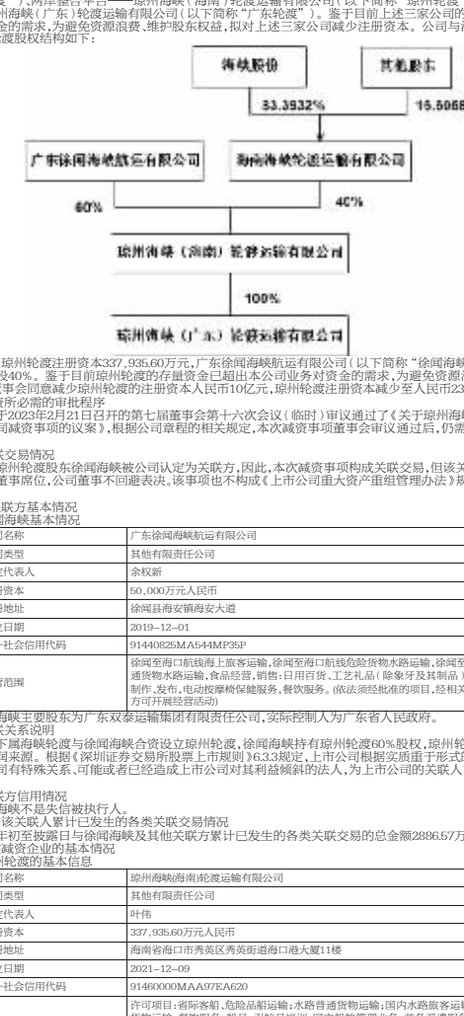
海南海峡航运股份有限公司关于对琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次减资概述

1.本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求,促使琼州海峡港航资源协同发展,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称“海峡轮渡”)、两岸整合平台——琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)及其全资子公司——琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“广东轮渡”)。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出业务对资金的需求,为避免资源浪费、维护股东权益,拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、广东轮渡股权结构如下:



其中,琼州轮渡注册资本337,935.60万元,广东徐闻海峡航运有限公司(以下简称“徐闻海峡”)持股60%,海峡轮渡持股40%。鉴于目前琼州轮渡的存量资金已超出本公司业务对资金的需求,为避免资源浪费、维护股东权益,公司董事会同意减少琼州轮渡的注册资本人民币10亿元,琼州轮渡注册资本减少至人民币237,935.60万元。

2.减资所必需的审批程序

公司于2023年2月21日召开的第七届董事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资事项的议案》,根据公司章程的相关规定,本次减资事项董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。

3.关联交易情况

由于琼州轮渡股东徐闻海峡被公司认定为关联方,因此,本次减资事项构成关联交易,但该关联方并不在上市公司拥有董事席位,公司董事不回避表决。该事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.徐闻海峡基本情况

公司名称	广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	余权新
注册资本	50,000万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2019-12-01
统一社会信用代码	91440825MA544MP35P
经营范围	徐闻至海口航线海上旅客运输,徐闻至海口航线危险货物水路运输,徐闻至海口航线普通货物水路运输,食品经营,销售:日用百货、工艺礼品(除象牙及其制品),广告设计、制作,发布,电动按摩椅保健服务,餐饮服务。(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)

徐闻海峡主要股东为广东双泰运输集团有限责任公司,实际控制人为广东省人民政府。

2.关联关系说明

公司下属海峡轮渡与徐闻海峡合资设立琼州轮渡,徐闻海峡持有琼州轮渡60%股权,琼州轮渡是公司主要的收入与利润来源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,上市公司根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人,为上市公司的关联人,故徐闻海峡构成关联关系。

3.关联方信用情况

徐闻海峡不是失信被执行人。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与徐闻海峡及其他关联方累计已发生的各类关联交易的总金额2886.57万元。

四、被减资企业的基本情况

1.琼州轮渡的基本信息

公司名称	琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶伟
注册资本	337,935.60万元人民币
注册地址	海南省省口市秀英区秀英街道海口港大厦11楼
成立日期	2021-12-09
统一社会信用代码	91460000MAA97EA620
经营范围	许可项目:省际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;国内船