证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2023-004

苏宁环球股份有限公司 关于大股东减持股份比例达到1%暨减持计划数量过半的进展公告

大股东苏宁环球集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、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信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月6日披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-057),根据减持计划苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁环球集团")拟通过集中竞价交易、大宗交易减持不超过公司总股本的3%的股份。2023年1月19日,公司披露了《关于大股东减持股份比例达到1%的公告》(公告编号:2023-002),苏宁环球集团于2023年1月9日至1月17日通过大宗交易和集中竞价的方式,减持公司股份3,789万股,占公司总股本的1.2486%。

近日,公司收到大股东苏宁环球集团出具的《关于减持计划进展情况的告知函》,苏宁环球集团于2023年1月18日至2023年2月23日通过大宗交易和集中竞价减持公司股份22,802,700股,占公司总股本的0.7514%。苏宁环球集团自减持计划披露后至2023年2月23日,通过集中竞价和大宗交易方式已累计减持公司股份60,692,700股,占公司总股本的2.00%,减持计划实施的减持数量已过半。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持比例达到1%的具体情况

1. 基本情况			
信息披露义务人		苏宁环球集团有限公司	
住所		江苏省南京市鼓楼区广州路188号	
权益变动时间		2023年1月18日至2023年2月23日(注1)	
股票简称	苏宁环球	股票代码	000718
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(%)
A股	2,280.27	0.75
合 计	2,280.27	0.75
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)	

3. 本次变动前后,苏宁环球集团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	58,311.51	19.22	56,031.24	18.46
其中:无限售条件股份	58,311.51	19.22	56,031.24	18.46
有限售条件股份	-	-	-	-

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□
	2022年12月6日,公司披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-057):"苏宁环球集团计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过9,103.9092万股,即不超过公司总股本的3%。"
	截至本公告披露日,苏宁环球集团已累计减持公司股份6,069.27万股,占公司总股本的2.00%。
	本次减持情况与已披露的减持计划一致,未有违反已披露减持计划的情形,减持计划尚未实施完毕。
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. 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 √	

注1:2023年1月17日苏宁环球集团减持公司股份2,800万股,合并计算减持公司股份比例达到1%;

注2:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

注3:苏宁环球集团的一致行动人张桂平先生、张康黎先生所持股份未发生变化,以上持股数据统计不包括张桂平先生、张康黎先生所持股份。

二、股东减持计划实施的进展情况

苏宁环球集团自减持计划披露后至本公告披露日,已累计减持公司股份6,069.27万股,占公司总股本的2.00%,减持计划实施的减持数量已过半。减持的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
苏宁环球集团	集中竞价交易	2023年1月10日-2023年1月19日	3.14	10,735,300	0.35
	大宗交易	2023年1月9日	2.90	6,890,000	0.23
	大宗交易	2023年1月17日	2.90	25,000,000	0.82
	大宗交易	2023年1月18日	2.88	2,500,000	0.08
	大宗交易	2023年2月23日	2.99	15,567,400	0.51
	合 计			60,692,700	2.00

注:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

苏宁环球集团于2022年6月15日至2022年11月16日减持公司股份91,038,994股,占公司总股本的3.00%,具体内容详见公司于2022年11月18日披露的《关于大股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完成的公告》(公告编号:2022-056)。苏宁环球集团自2022年6月15日至本公告披露日,已累计减持151,731,694股,占公司总股本的5.00%(含本次减持)。

上述权益变动详见公司同日于巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

三、其他相关说明

1、苏宁环球集团本次减持遵守了《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定;

2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形;

3、苏宁环球集团减持计划尚未全部实施完毕,公司将继续关注其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;

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、苏宁环球集团出具的《关于减持计划进展情况的告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2023年2月24日

苏宁环球股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:苏宁环球股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:苏宁环球
股票代码:000718
信息披露义务人:苏宁环球集团有限公司
住所/联系地址:江苏省南京市鼓楼区广州路188号
股份变动性质:持股数量减少
一致行动人:张桂平
住所/联系地址:江苏省南京市鼓楼区
股份变动性质:未发生变化
一致行动人:张康黎
住所/联系地址:江苏省南京市鼓楼区
股份变动性质:未发生变化

签署日期:二〇二三年二月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、根据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏宁环球股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏宁环球中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

苏宁环球、上市公司、公司	指	苏宁环球股份有限公司	
信息披露义务人、苏宁环球集团	指	苏宁环球集团有限公司	
本报告书	指	苏宁环球股份有限公司简式权益变动报告书	
一致行动人	指	张桂平、张康黎	
本次权益变动	指	信息披露义务人减持导致持股比例由23.46%减少至18.46%的权益变动行为	
深交所	指	深圳证券交易所	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
元、万元	指	人民币元、万元	

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

苏宁环球集团有限公司的基本情况

1、基本信息

名称	苏宁环球集团有限公司
注册资本	20000万元
法定代表人	张桂平
注册地址	南京市鼓楼区广州路188号
通讯地址	南京市鼓楼区广州路188号
统一社会信用代码	91320000135230401N
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	1992年12月28日
经营期限	无固定期限
股东情况	张桂平持有苏宁环球集团90%的股权;张康黎持有苏宁环球集团10%的股权
经营范围	房地产开发与经营,实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器,空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

2、董事及主要负责人基本情况

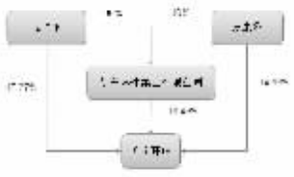
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张桂平	男	董事长	中国	南京	无
吴兆兰	女	董事	中国	南京	无
张康黎	男	董事	中国	南京	无
张小红	女	董事	中国	南京	无

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份总额5%的情况

截至本报告书签署之日,除持有苏宁环球的股份外,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人存在的一致行动关系的说明

公司实际控制人为张桂平先生,苏宁环球集团为其控制的企业,与股东张康黎先生为父子关系,存在一致行动关系。张桂平先生、张康黎先生本次权益变动前后持股未发生变化。本次权益变动后,实际控制人、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系方框图如下:



第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于资金需求减持上市公司股份。

二、未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

公司于2022年12月6日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》,苏宁环球集团计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过91,039,092股,即不超过公司总股本的3%。截至本报告书签署日,该减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外,信息披露义务人尚无其他在未来十二个月内增加或减少公司股份的计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益情况

本次权益变动前,苏宁环球集团持有公司股份712,044,128股,占公司总股本的23.46%。本次权益变动后,苏宁环球集团持有公司股份560,312,434股,占公司总股本的18.46%。一致行动人张桂平先生、张康黎先生在本次权益变动前后持股未发生变化。本次权益变动后苏宁环球集团仍为公司的第一大股东,公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。

二、本次权益变动的具体情况

2022年6月15日至2023年2月23日,苏宁环球集团根据披露的减持计划,通过深交所证券交易系统累计减持公司股份151,731,694股,权益变动比例达到5.00%。减持的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
苏宁环球集团	集中竞价交易	2022年7月19日-2022年7月22日	3.55	11,195,700	0.37
	集中竞价交易	2022年9月19日-2022年9月23日	3.38	11,989,900	0.40
	集中竞价交易	2022年11月15日-2022年11月16日	3.30	7,160,731	0.24
	集中竞价交易	2023年1月10日-2023年1月19日	3.14	10,735,300	0.35
	大宗交易	2022年6月15日	3.10	30,346,363	1.00
	大宗交易	2022年6月16日	3.11	3,200,000	0.11
	大宗交易	2022年9月19日	3.07	12,000,000	0.40
	大宗交易	2022年11月16日	3.00	15,146,300	0.50
	大宗交易	2023年1月9日	2.90	6,890,000	0.23
	大宗交易	2023年1月17日	2.90	25,000,000	0.82
	大宗交易	2023年1月18日	2.88	2,500,000	0.08
	大宗交易	2023年2月23日	2.99	15,567,400	0.51
	合 计	-	-	151,731,694	5.00

注:合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		变动股数(股)	变动比例(%)	本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)			股数(股)	占总股本比例(%)
苏宁环球集团	合计持有股份	712,044,128	23.46	-151,731,694	-5	560,312,434	18.46
	其中:无限售条件股份	712,044,128	23.46	-151,731,694	-5	560,312,434	18.46
	有限售条件股份	-	-	-	-	-	-
张桂平	合计持有股份	524,179,113	17.27	0	0	524,179,113	17.27
	其中:无限售条件股份	131,044,778	4.32	0	0	131,044,778	4.32
	有限售条件股份	393,134,335	12.95	0	0	393,134,335	12.95
张康黎	合计持有股份	453,083,596	14.93	0	0	453,083,596	14.93
	其中:无限售条件股份	113,270,899	3.73	0	0	113,270,899	3.73
	有限售条件股份	339,812,697	11.20	0	0	339,812,697	11.20
	合计	1,689,306,837	55.66	-151,731,694	-5	1,537,575,143	50.66

注:上述限售股为高管锁定股

三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押股份数量(股)	质押占股东所持股份比例	质押占总股本比例
苏宁环球集团	560,312,434	18.46%	487,609,998	87.02%	16.07%
张桂平	524,179,113	17.27%	142,000,778	27.09%	4.68%
张康黎	453,083,596	14.93%	-	-	-
合计	1,537,575,143	50.66%	629,610,776	40.95%	20.75%

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

苏宁环球集团分别于2022年6月3日、2022年12月6日披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-021)、《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-057)。根据苏宁环球集团披露的减持计划,自2022年6月15日至2023年2月23日已累计减持公司股份151,731,694股,其中通过集中竞价的方式减持公司股份41,081,631股,通过大宗交易减持公司股份110,650,063股。具体减持情况详见本报告书"第四节 权益变动方式"的相关信息。

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前6个月内,没有其他通过深交所交易系统买卖公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件;

2、信息披露义务人的营业执照复印件;

3、交易所要求报送的其他文件。

本报告书全文及上述备查文件备置于公司证券部,供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:苏宁环球集团有限公司(盖章)
法定代表人(签字):张桂平
一致行动人:张桂平
一致行动人:张康黎
2023年2月24日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏宁环球股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	苏宁环球	股票代码	000718
信息披露义务人名称	苏宁环球集团有限公司	信息披露义务人注册地	江苏省南京市鼓楼区广州路188号
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有√ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他(大宗交易(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 苏宁环球集团持股数量:712,044,128 股持股比例:23.46% 张桂平先生持股数量:524,179,113 股 持股比例:17.27% 张康黎先生持股数量:453,083,596股 持股比例:14.93%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 苏宁环球集团持股数量:560,312,434 股 持股比例:18.46% 变动数量:-151,731,694股 变动比例:-5% 张桂平先生持股数量:524,179,113 股 持股比例:17.27% 变动比例:0% 张康黎先生持股数量:453,083,596股 持股比例:14.93% 变动比例:0%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2022年6月15日至2023年2月23日 方式:大宗交易、集中竞价交易		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □ 不适用V		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否V 除减持计划外,尚无其他权益变动计划,若将来发生权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是V 否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否V		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 V (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 V		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用V		

信息披露义务人:苏宁环球集团有限公司(盖章)

法定代表人(签字):张桂平
一致行动人:张桂平
一致行动人:张康黎
2023年2月24日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2023-007
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告

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

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于预计日常关联交易的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避),关联董事张辉先生回避表决,其余非关联董事一致表决通过;公司于2023年2月24日召开第四届监事会第十一次会议,审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过(3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避)。

2、事前认可意见:公司独立董事事先认真审阅了《关于预计日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨,同意《关于预计日常关联交易的议案》并提交董事会第十九次会议审议。

3、独立董事发表意见:公司独立董事对上述日常关联交易进行了审慎审核,认为上述交易符合公平、公正、公开的原则,内容合法有效,定价公允合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、该事项无需提交股东大会进行审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月28日,公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。(公告编号:2022-035)。公司预计2022年与关联方德阳华睿智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为2,000万元,预计2022年与四川新投智城科技有限公司发生日常关联交易累计金额为3,700万元。

2022年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,000	91.84	项目进度不及预期,延迟销售
合计		5,700	1,433.55	—

注:"前次实际发生金额"未经审计,最终金额以2022年年度报告(经审计)的数据为准。

(二)本次日常关联交易预计额度和类别

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	500	1.17%	113.35	91.84	0.21%	考虑实际业务拓展需要,避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	1,000	2.33%	113.17	1,341.71	3.13%	
合计			1,500	3.50%	226.52	1,433.55	3.34%	-

注:"占同类业务比例"、"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"、"上年实际发生金额"未经审计,最终以2022年年度报告(经审计)的数据为准。

二、关联方和关联关系

(一)关联方基本情况

1.关联方:德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司			
成立时间	2021年11月5日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023
注册资本	800万元人民币	法定代表人	何静
住所	四川省德阳市天山南路三段99号沱江路生活市场大楼608号		
经营范围	一般项目:人工智能应用软件开发;灯具销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属结构制造;照明器具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);金属结构制造;半导体器件专用设备制造;光伏设备及元器件制造;物联网设备制造;电动汽车充电基础设施运营;人工智能基础软件开发;软件销售;数字文化创意内容应用服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;城乡市容管理;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备销售;广告设计、代理;广告发布;电气设备修理;电子专用材料制造;机械电气设备制造;停车场服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;通用设备修理;专业设计服务;数据处理服务。(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:建设工程施工;建设工程设计。(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)		

股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例		
	四川华体照明科技股份有限公司	320万元人民币	40%		
	德阳经开建材有限公司	480万元人民币	60%		
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润	
2022年12月31日/2022年度(未经审计)	7,647,523.57元人民币	4,034,798.30元人民币	6,119,037.23元人民币	19,075.57元人民币	

2.关联方:四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司			
成立时间	2021年11月22日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06
注册资本	2000万元人民币	法定代表人	胡强
住所	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺3栋2楼1号		
经营范围	一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;物联网应用服务;物联网技术服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;集中式快速充电站;充电桩销售;照明器具制造;照明器具销售;电气设备销售;市政设施管理;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;节能管理服务;电子产品销售;安全系统监控服务;电气信号设备装置销售;数字视频监控系统销售;5G通信技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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:电气安装服务;建设工程施工。(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)		

股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例		
	绵阳新投实业有限责任公司	1400万元人民币	70%		
	四川华体照明科技股份有限公司	600万元人民币	30%		
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润	
2022年12月31日/2022年度(未经审计)	62,132,848.17元人民币	24,501,067.61元人民币	53,615,825.29元人民币	4,501,067.61元人民币	

(二)与上市公司的关联关系

德阳华睿智慧科技有限公司及四川新投智城科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织),构成关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联公司依法持续经营,履约情况良好,能按合同约定履行责任和义务,与本公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍,未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时,严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格,参照市场化价格水平、行业惯例进行定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需,符合公司实际经营和发展需要,存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发,按照市场公允价格进行定价,按照合同约定进行支付款项,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2023年2月25日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2023-005
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2023年2月23日发出,本次董事会于2023年2月24日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计日常关联交易的议案》;

为满足生产经营活动所需,公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分别进行500万元、1000万元的关联交易。该日常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,公司不会对关联方形成依赖。

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-007)及相关公告文件。

本议案涉及关联交易事项,关联董事张辉先生回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。

(二)审议通过《关于对外投资的议案》;

公司拟与深圳市昭文实业有限公司(以下简称"昭文实业")共同出资成立合资公司,合资公司注册资本为1000万元人民币,其中,公司持股股份比例为55%,昭文实业持股股份比例为45%。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2023年2月25日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2023-006
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年2月23日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》,公司第四届监事会第十一次会议于2023年2月24日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名,出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计日常关联交易的议案》;

为满足生产经营活动所需,公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分别进行500万元、1000万元的关联交易。该日常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,公司不会对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于2023年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-007)及相关公告文件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2023年2月25日

证券代码:688489　证券简称:三未信安　公告编号:2023-008

三未信安科技股份有限公司 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24日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼16层公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,363,636
普通股股东所持有表决权数量	56,363,636
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(%)	73.2449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2449

(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。

本次股东大会由董事会召集,经全体董事一致推举,由董事长张岳公先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议;

4、公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	56,363,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:单震宇、王学荣

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以