

证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2023-014

上海安硕信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于 2023 年 3 月17日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

2023年2月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查,发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6 名,独立董事3 名。经公司第四届董事会提名委员会审核通过、公司董事会同意提名高勇先生、翟海先生、姜蓬先生、刘汎先生、张怀先生和虞晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名刘建国先生、董希森先生、李刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一,拟任董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人刘建国先生、董希森先生、李刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中,刘汎先生为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2023年2月27日

附件:第五届董事会董事候选人基本情况

1.高勇先生

中国国籍,无境外居留权,1973年生,公司创始人。1994年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业,1997年南京大学计算机学院专业硕士毕业,北京大学光华管理学院EMBA。1995年9月至2001年10月任上海晨熙有限公司总经理;2001年10月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司(以下简称“安硕有限”)董事、总经理;2014年3月至2017年3月任公司董事、总经理;2017年3月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日,高勇先生持有公司股份10,132,660股,占公司总股本的7.20%,与胞兄高鸣同为公司实际控制人。除此之外,与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.翟海先生

中国国籍,无境外居留权,1971年生,公司联合创始人。1994年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业。1994年至1998年曾任职于电子工业部第27研究所计算中心、海口市城市信用社科技部;1999年至2001年任上海晨熙技术总监;2001年至2011年2月担任上海安硕信息技术有限公司副总经理;2011年3月至2023年3月历任公司董事、副总经理、监事会主席;

截至本公告日,翟海先生持有公司股份4,238,882股,占公司总股本的3.01%,翟海先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3.姜蓬先生

中国国籍, 无境外居留权,1972年生。1994年南京大学数学系本科毕业。1994年至2001年任职于工商银行天津分行;2001年加入安硕有限,2003年起任安硕有限销售部负责人;2011年3月担任公司监事。

截至本公告日,姜蓬先生持有公司股份176,364股,占公司总股本的0.12%,姜蓬先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4.刘汎先生

中国国籍,无境外居留权,1976年生。1997年上海交通大学工学系本科毕业。2001

年4月至2013年5月期间,曾任上海银行信贷审批部总经理助理、风险管理部高级主管和新资本协议办公室负责人;2013年5月至2015年5月担任上海通融金融科技发展有限公司副总裁;2015年5月至2022年10月担任上海华瑞银行科创金融部总监;2022年11月加入本公司。

截至本公告日,刘汎先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5.张怀先生

中国国籍,无境外居留权,1970年生。1991年上海复旦大学数学系本科毕业,1994年复旦大学数学研究所硕士毕业,1997年复旦大学数学研究所博士毕业。1996年7月至1999年10月任上海海天计算机图形有限公司软件部技术总监;1999年10月至2002年8月任上海中金智科有限公司金融事业部技术总监、项目管理中心总监;2002年9月至2002年12月任上海复旦金山达计算机有限公司金融事业部技术副总监;2003年4月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司咨询部高级咨询顾问;2017年3月至至今2020年3月担任公司监事会主席、咨询业务总监;2020年3月至今担任公司董事。

截至本公告日,张怀先生持有公司股份449,146股,占公司总股本的0.32%,张怀先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6.虞晖陈先生

中国国籍, 无境外居留权,1974年生。2004年浙江大学政治经济学博士研究生毕业。2004年至2008年任职上海市发展与改革委员会,2008年至2009年任职上海世纪投资管理集团有限公司副总裁,2009年至2011年任职上海陆家嘴金融发展有限公司投资部副总裁,2011年至2015年任职上海界外投资管理有限公司,2015年至今任上海复之硕投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。2017年3月至今担任公司董事。

截至本公告日,虞晖陈先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7.刘建国先生

中国国籍,无境外居留权,1975年出生,上海财经大学会计学院讲席教授、博士生导师,金融科技研究院副院长,中国科学技术大学近代物理系博之后。2007年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位,2010年获得瑞士Fribourg大学理论物理学博士学位。2010年10月至2012年09月担任牛津大学Saïd商学院Research Fellow。2014年获得“上海市东方学者特聘教授”,“上海市曙光学者”称号。兼任中央网信办特约研究员,微软点大数据研究院首任院长,社会计算实验室首席科学家。

截至本公告日,刘建国先生已取得深交所认可的独立董事资格证书。刘建国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8.董希森先生

中国国籍,无境外居留权,高级经济师。1977年出生,2000年获得兰州大学历史学学士及法学学士学位,2010年获得浙江工业大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行研究院副院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长;2019年9月至今,担任中关村互联网金融研究院首席研究员,目前兼任招商消费金融有限公司首席研究员、甘肃银行股份有限公司独立董事、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事、优德精密工业(昆山)股份有限公司独立董事。

截至本公告日,董希森先生已取得深交所认可的独立董事资格证书。董希森先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9.李刚先生

中国国籍,无境外居留权,新疆财经大学会计学院教授,博士生导师,管理学博士。历任会计学院系主任和自治区重点学科带头人。2019年3月至今任公司独立董事。

截至本公告日,李刚先生已取得深交所认可的独立董事资格证书。李刚先生未持有公司股份,与持有公5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2023-014

苏州纳微科技股份有限公司2022年年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告为准,提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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	70,579.31	43,429.88	62.53
营业总利润	39,569.47	21,299.31	85.71
利润总额	39,790.58	21,293.16	86.42
归属于上市公司股东的净利润	27,535.67	18,898.97	46.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,371.97	17,215.67	15.43
基本每股收益(元)	0.6896	0.4074	37.84
加权平均净资产收益率	21.6%	23.9%	下降2.1个百分点
本报告期末	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	116,243.84	127,963.11	9.25
归属于上市公司所有者权益	154,637.99	154,236.41	46.37
股本	40,317.18	40,014.50	0.76
归属于上市公司每股净资产(元)	3.836	2.6047	47.25

注:1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列,最终结果以公司2022年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

随着生物药行业的快速发展,生物样品下游纯化技术近些年来也越来越受重视。为了提高产品的纯度和收率,保障产品的质量及稳定性,分离纯化已经成为生物药的研发生产和核心生产环节,作为主要耗材的色谱填料和层析介质,以及实验室用层析仪器,具有产品技术复杂、质量控制严密、应用工艺多样和法规监管严格等特点,至今仍为欧美日少数供应商占据主要市场份额。近年来,我国高端生物制药产业快速发展,生物药研发投入力度不断加大,新产品上市速度加快,市场竞争加剧,生物制药厂家面临巨大成本与安全供应压力,因此性能优异、供应稳定、价格合理的国产分离纯化材料产生了迫切需求;同时,我国传统小分子原料药厂商亦面临产品质量提升与环保减排的压力,可通过高性能色谱填料微球的使用改进分离纯化工艺,保障安全生产,促进传统小分子原料药产业升级转型,提高国内制药业的综合竞争力。

报告期内,公司秉持“以创新、赢尊重、得未来”的经营理念,认真落实既定发展战略,积极应对国内外经济环境变化和疫情造成的客户订单延迟、物流迟滞等不利影响,充分发挥公司在生物医药分离纯化领域积累的产品性能优异、质量稳定、产可靠及应用服务专业高效等核心竞争力,加大市场拓展力度,加强运营管理能力,基本达成既定的经营目标。2022 年全年实现营业收入7.06亿元,较上年增长6.12%;实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元,较上年增长46.41%；实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元,较上年增长15.43%。本报告期实施一期限制性股票激励计划和授予部分员工持股平台预留股权、摊销股份支付费用6,524.70万元,较上年度摊销的股份支付费用增加约5,536.23万元。

公司重视生物医药市场机遇,加强重点客户的需求对接和应用技术服务,对重点项目提供一站式服务,从小试研发到放大生产,全面配合客户完成验证及生产应用。2022年公司色谱填料和层析介质导入各个阶段应用项目的数量明显增加,在抗体、疫苗、血液制品、酶、CGT、胰岛素、多肽/寡核苷酸、抗生素、生产激素/干扰素、糖类、天然产物和造影剂等应用方向实现约928个项目应用,占公司累计应用项目总数量的比例约41.52%。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2023-007

吉林省金冠电气股份有限公司关于公司签订战略合作框架协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次公司与融和元储签订的《战略合作协议》自双方盖章后生效。本协议为双方达成的意向性、指导性协议,存在一定的不确定性,具体项目合作方案以相关各方签署的具体业务类协议为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签署的战略合作协议不涉及具体金额,对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需视双方后续合作协议的签订和实施情况而定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

一、合同签署情况

近日,吉林省金冠电气股份有限公司(简称“公司”)与上海融和元储能源有限公司(简称“融和元储”)签订《战略合作协议》(简称“本协议”)。为进一步加速公司储能业务发展,建立长期友好的业务合作关系,基于双方在资源、市场、资金、技术、制造、运营等方面的优势,实现资源共享、优势互补,双方拟开展“全方位、多层次、宽领域”的合作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本事项无需董事会及股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。现公司自愿披露如下信息:

二、交易对方情况

(一)基本情况
公司名称:上海融和元储能源有限公司
法定代表人:张涛
注册资本:16,160万人民币

经营范围:从事新能源技术、储能技术、锂电池技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机信息系统集成;智能化管理系统技术开发应用;计算机软件开发;工业产品设计;机电设备、电池(除危险化学品)、电子产品、机电设备、通讯设备、输配电及控制设备销售;电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施);弱电工程;从事货物及技术进出口业务;普通机械设备安装、租赁、维修、加工(限分支机构经营);合同能源管理。(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)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区滴水路1989弄1号楼5010室
(二)公司与融和元储不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

(三)公司与融和元储最近三年未发生类似交易。

(四)履约能力分析:融和元储是国家电力投资集团下属的储能产品科技公司,其资信状况良好,具备良好的履约能力。

三、合同主要内容

甲方:吉林省金冠电气股份有限公司
乙方:上海融和元储能源有限公司

(一)合作对手方情况介绍

融和元储成立于2019年6月,是国家电力投资集团下属的储能产品科技公司。主营大规模储能系统集成产品、输电变电站储能产品、数字化储能产品的研发、生产和销售,以及储能电站的开发建设、运营和售后增值服务。自成立以来,融和元储项目累计装机功率超1GW,累计装机容量达2.5GWh。

融和元储具有自主研发的储能电站控制系统,产品解决方案已广泛应用于电网侧、新能源、火电厂、用户侧等各类应用场景。融和元储作为深耕储能行业系统集成的高新技术公司,定位于“储能系统集成服务商”,在独立储能领域、火电储能协调调度应用领域、用户侧以及新型能源储能领域都有着丰富的实践经验与技术优势。

(二)合作背景

基于双方在储能领域广泛的投资开发、技术研发、生产制造及运营服务能力,且双方在储能业务战略方向一致,双方以战略协同、合作共赢为目标,按照“资源共享、优势互补、共同发展”的原则,发挥各方资源、市场、资金、技术、制造、运营等方面的优势,开展“全方位、多层次、宽领域”的合作,以期达成储能项目规模化合作和市场化发展新格局。

(三)合作内容与方式

1.双方充分利用各自企业在新能源行业、地方以及政府高层面的影响力,品牌优势及资源优势,集中力量共同开发风电、光伏、新能源配套储能、独立储能、用户侧储能、光储充换电等项目。

2.甲乙双方联合开发安全高效、高效率、低成本的系统集成方案,在全国范围内共

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-009

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年2月24日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年2月21日通过邮件、短信等方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事王立建、武建宇、牛辉、周福和、赵立强董事高平均、张新卫以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司部分监事、高管列席会议。

二、会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于为控股子公司材料子公司提供财务资助的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因公司控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司(以下简称“材料子公司”)日常经营活动需要,公司拟以自有资金为控股子公司材料子公司提供总额度不超过4,000万元人民币的财务资助,用于材料子公司主营业务相关的一般流动资金,借款期限不超过1年,借款年化利率为5%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。

董事会议认为:公司本次为材料子公司提供财务资助,能帮助其获得资金支持,是为保证材料子公司日常经营活动需要,符合公司的整体利益,不会影响公司自身的正常经营,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

董事会对材料子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,认为材料子公司的经营情况良好,具备履约能力。虽然材料子公司其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保,但公司持有材料子公司58%的股权,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-011)。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议;

2.本次独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

2023年2月28日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-010

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年2月24日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年2月21日通过电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人,实际出席3人(其中田义、杨宝森以通讯方式出席会议),会议由监事会主席田义先生主持,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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于为控股子公司材料子公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

因公司控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司(以下简称“材料子公司”)日常经营活动需要,公司拟以自有资金为控股子公司材料子公司提供总额度不超过4,000万元人民币的财务资助,用于材料子公司主营业务相关的一般流动资金,借款期限不超过1年,借款年化利率为5%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。

经审核,监事会认为:公司本次为材料子公司提供财务资助,能帮助其获得资金支持,协助其解决资金缺口。本次提供财务资助,符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,借款利率符合公平合理的原则,不会损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-011)。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第八次会议决议;

2.本次独立监事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

2023年2月28日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-011

北京中岩大地科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

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。

特别提示:

1、北京中岩大地科技股份有限公司拟向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度不超过4,000万元人民币的财务资助,借款期限不超过1年,借款利率5%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将上述额度内根据控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司主营业务经营需求分期提供借款。

2、本次财务资助事项已经第三届董事会第一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质性的控制,公司能够对其实施有效的业务、资金管理、风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、财务资助事项概述

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金为控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司(以下简称“材料子公司”)提供总额度不超过4,000万元人民币的财务资助,用于材料子公司主营业务相关的一般流动资金,借款期限不超过1年,借款利率5%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本事项无需董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。公司拟向材料子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:天津中岩大地材料科技有限公司
2.成立日期:2021年11月18日
3.统一社会信用代码:91120000MA7GKRR04
4.注册资本:5,000万(人民币)
5.法定代表人:罗晓辉
6.住所:天津市西青区张家窝镇福锦路1号福保产业园(一区)4-2-B01
7.主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械技术研发;新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;机械设备研发;建筑工程用机械制造;机械设备租赁;制造设备销售;软件开发;计算机系统集成服务。(不得投资(外商投资准入负面清单)中禁止外商投资的领域)(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)

享技术、营销资源,共同开拓储能市场。在市场化竞标项目中,双方借助各自优势,开展合作投资。

3、通过甲方商务运作获取的招投标或集采项目,乙方同意在同等条件下依法优先选择甲方为甲方推荐的项目作为项目EPC总承包方;对于该项目中应用到的乙方储能系统中所需的电池PACK,在中国国家、地方法律法规及项目技术规范的前提下,同等条件,优先甲方进行生产供应。

4、乙方积极协调融资和相关方给予投资建设的新能源项目的EPC总承包合作机会,以及新能源及储能板块项目的融资服务。

(四)合作期限

1.本协议有效期三年,自2023年2月27日起至2026年2月26日止。

2.除双方另有约定,本协议终止,具体项目协议仍继续有效。

三、协议效力

本协议效力为双方合作意向性、指导性协议,仅表明合作意向。本协议约定的合作背景、合作内容和合作方式不对任何一方构成具有法律约束力的义务。在后续项目具体开展过程中,双方可就相关项目另行洽谈并签订具体的业务类协议,业务类协议签署后,对双方具有法律效力。

1.生效及终止

1.本协议经甲、乙双方盖章后生效。

2.本协议在发生下列情形之一时终止:

a.双方协商一致,书面终止本协议;

b.一方违反本协议约定或任何一方原因,致使双方的合作目的无法实现或导致双方合作无法继续的,另一方有权终止本协议;

c.因市场、法律或政策发生变化致使双方的合作目的无法实现或导致双方合作无法继续的。

3.争议解决
因本协议效力为双方合作意向性、指导性协议,无法协商解决的,应将争议交由上海仲裁委员会按照仲裁时选用的仲裁规则解决。

四、对上市公司的影响

本次合作协议的签署有利于促进公司与融和元储建立长期友好的业务合作关系,为公司储能业务构建重要战略合作伙伴关系,有利于实现资源共享和优势互补,促进公司加快推进独立储能、新型储能电站储能等业务发展,特别是新型储能电站EPC、储能EPC、储能产品等领域,同时为公司逆变器、PACK等产品进一步拓宽销售渠道,进一步提升公司储能业务的影响力,符合公司在新型能源领域的战略规划和发展布局。

本协议与具体项目及具体项目业务,故对公司未来经营业绩影响程度具有不确定性。本协议的签订与履行不影响公司业务独立性,公司主营业务不会因履行协议对协议当事人产生依赖性。

五、风险提示

本次签署的框架协议为双方达成的意向性、指导性协议,仅表明合作意向,双方后续依据本协议的约定,最终落实具体合作项目,尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对该合作相关事宜的进展情况进行及时的披露。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

(一)公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况;

(二)本协议签订前三个个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在持股变动情况;未来三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售情况;截至本公告披露日,公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

七、备查文件

(一)《战略合作协议》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023年2月27日

经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)股权结构:

材料子公司为公司持股58%的控股子公司,其他股东持股情况为:天津中岩大地新材料科技合伙企业(有限合伙)持股12%;鲲鹏寰球投资有限公司持股1%;公司董事长王立建、副董事长吴剑波、总经理康思宇、非关联自然人周海鹰合计持股29%。

(三)其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

材料子公司其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保,但基于材料子公司为公司控股子公司,公司对其具有实质性的控制和管理,公司能够对其实施有效的业务、资金管理、风险控制,