

## 北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2023-023

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月29日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长张传伟先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议到董事以投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:

#### (一)关于出售全资子公司股权的议案

公司及公司香港全资子公司Hemisphere Co., Ltd.与CNH Industrial Alberta Inc.及其关联公司CNH Industrial America LLC签署《股份购买协议》,拟转让Hemisphere Co., Ltd.所持有的Hemisphere GNSS Inc.的100%股权。根据《股份购买协议》,买方购买Hemisphere GNSS Inc.100%股权的价格以1.76亿美元为基准,按照协议价格调整机制进行必要的调整并予以最终确定。公司董事会授权管理层办理与本次交易相关的事项,包括但不限于就交易进行最终谈判,根据董事会审议通过的方案签署相关协议,申报相关审批手续,办理交割事宜等。本次交易完成后,公司及全资子公司将不再持有Hemisphere GNSS Inc.及其下属公司的股权。公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售全资子公司股权的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议;
- 2.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会

二〇二三年三月三十一日

## 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2023-024

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月29日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席侯红女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议决议情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司 监事会

二〇二三年三月三十一日

## 北京合众思壮科技股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2023-025

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。

### 重要内容提示:

●公司及公司香港全资子公司Hemisphere Co., Ltd.与CNH Industrial Alberta Inc.及其关联公司CNH Industrial America LLC签署《股份购买协议》,拟转让Hemisphere Co., Ltd.所持有的Hemisphere GNSS Inc.的100%股权。本次交易完成后,公司及全资子公司将不再持有Hemisphere GNSS Inc.及其下属公司的股权。

●根据《股份购买协议》,买方购买Hemisphere GNSS Inc.100%股权的价格以1.76亿美元为基准,按照协议价格调整机制进行必要的调整并予以最终确定。

●本次交易尚需提交股东大会审议,尚需获得美国外国投资委员会CFIUS、由美国财政部和英国国防情报局的美国政府(统称“CFIUS Monitoring Agencies”)、以下简称“CMA”)及加拿大创新、科技和经济发展部(简称“加拿大经济部”)的批准,敬请投资者注意投资风险。

●本次交易不构成关联交易,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。

### 一、本次交易概述

(一)交易背景

2023年3月30日,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)及其全资子公司Hemisphere Co., Ltd.(以下简称“香港思壮”),Hemisphere GNSS Inc.(以下简称“加拿大思壮”),Hemisphere GNSS (USA) Inc.(以下简称“美国思壮”)与CMA签署《国家安全协议》。根据该协议,公司在《国家安全协议》生效90个月内,完成加拿大思壮、美国思壮的投出义务。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于加拿大思壮的公告》(公告编号:2022-049)。

### (二)交易基本条款

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,公司及全资子公司香港思壮与CNH Industrial Alberta Inc.(以下简称“斯斯纽荷兰阿尔伯特”)及其关联公司CNH Industrial America LLC(以下简称“斯斯纽荷兰集团”)签署《股份购买协议》,拟转让公司全资子公司香港思壮持有的加拿大思壮100%股权。本次交易完成后,公司及香港思壮将不再持有加拿大思壮、美国思壮的股权。

根据《股份购买协议》,买方购买Hemisphere GNSS Inc.100%股权的价格以1.76亿美元为基准,最终股权转让价格将根据协议约定的价格调整机制扣除减值、交易费用等金额,并进行现金、净营运资本等调整。

公司董事会授权管理层办理与本次交易相关的事项,包括但不限于就交易进行最终谈判,根据董事会审议通过的方案签署相关协议,申报相关审批手续,办理交割事宜等。

### (三)审批程序

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。此外,本交易尚需提交美国CFIUS及CMA审查并获取加拿大经济部根据《加拿大投资法》审批。

### 二、交易对方情况

(一)交易对方基本情况

公司名称:CNH Industrial Alberta Inc.(简称:斯斯纽荷兰阿尔伯特)

斯斯纽荷兰阿尔伯特注册地址位于加拿大阿尔伯塔省,是加拿大思壮设立持股平台,斯斯纽荷兰阿尔伯特最终控制方为CNH Industrial N.V.(以下简称“斯斯纽荷兰集团”)。

斯斯纽荷兰集团注册总部位于荷兰阿姆斯特丹,是一家全球领先的设备和服务公司,主要从事农业和工程机械的设计、生产、销售和金融服务,在全球32个国家设有工业和金融服务中心,在大约170个国家设有办事处。

斯斯纽荷兰集团于2012年在美国纽约证券交易所(NYSE)上市,股票代码:CNHI,主要财务指标如下:

单位:美元/亿元	
2022年12月31日	2022年1-12月
资产总额	393.81
营业收入	28.52
净利润	20.20

### (二)其他关系介绍

为推进交易达成,斯斯纽荷兰阿尔伯特的关联公司斯斯纽荷兰美国将作为本次收购交易的担保人,无条件地、确定地和不可撤销地担保并承诺,交易对方将按照履行《股份购买协议》项下的价款支付义务。公司已对其基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

斯斯纽荷兰集团、斯斯纽荷兰阿尔伯特、斯斯纽荷兰美国与公司之间不存在关联关系,也不存在产权、资金、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、名称变更情况

(一)基本情况

名称:Hemisphere GNSS Inc.(简称:加拿大思壮)

成立时间:2012年12月17日

注册地址:#200, 6712 Fisher Street S.E., Calgary, Alberta T2H 0W4

经营范围:设计和技术创新的用于全球导航卫星系统产品(包括Athena,Atlas,Crescent, Eclipse和Vector)品牌,应用于海洋、勘测、建筑、测绘、OEM和其他市场的精确定位、导航和本等项业务。

### 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-015

## 浙江步森服饰股份有限公司关于子公司银行账户解除冻结的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日在指定信息披露媒体刊载《关于子公司银行账户被冻结的公告》(公告编号:2022-107),披露了全资子公司浙江卓致服饰有限公司于招商银行北京门子湾支行开设的银行账户被冻结事项。

公司于2023年3月29日获悉,上述银行账户被解除冻结,现将有关情况公告如下:

### 一、本次银行账户资金解冻的情况

1.公司通过查询该银行账户信息与开户银行联系核查确认,获悉《关于子公司银行账户被冻结的公告》(公告编号:2022-107)中披露的被冻结的银行账户解除冻结,解冻金额为157,620元。

开户名称	账号	开户行	账户类型	冻结金额
浙江卓致服饰有限公司	110049794631****	招商银行北京门子湾支行	基本账户	157,620元

### 二、对公司的影响及其他风险提示

本次子公司银行账户解除冻结,有利于公司资金划转和使用,有利于公司经营管理工作正常运行。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网,有关公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年3月30日

## 浙江步森服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-016

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开的情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的情况:合法性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2023年3月30日(星期四)下午15时00分开始。

(2)网络投票时间:2023年3月30日。具体时间安排如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年3月30日上午9:15—下午

15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

### 6. 现场会议地点: 杭州钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室公司会议室。

### 7. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份39,491,700股,占上市公司总股份的27.1229%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份39,161,500股,占上市公司总股份的27.1936%。

通过网络投票的股东7人,代表股份330,200股,占上市公司总股份的0.2293%。

其中:中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份330,200股,占上市公司总股份的0.2293%。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下事项:

提案1.00《关于公司签署资产转让协议的公告》

表决情况:

同意39,258,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.4097%;反对183,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.4636%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1266%。

中小股东总表决情况:

同意97,100股,占出席会议的中小股东所持股份的29.4064%;反对183,100股,占出席会议的中小股东所持股份的56.4512%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的15.1423%。

### 四、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市京师律师事务所;

2.见证律师姓名:江志坤、毛伟;

3.律师出具的结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

### 五、备查文件

1.2023年第一次临时股东大会决议签字页;

2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年3月30日

单位:美元/元

2021年12月31日(经审计)

2022年6月30日(经审计)

2022年12月31日(未经审计)

2021年1-12月(经审计)

2022年1-6月(未经审计)

2022年1-12月(未经审计)

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

营业收入

净利润

总资产

总负债

净资产

## 烟台中宠食品股份有限公司关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-008

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2023年3月29日披露的《关于第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-006)。

《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2023-006)、根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—回购股份)等法律法规、规范性文件有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前十个交易日(即2023年3月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数、比例情况公告如下:

### 一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	占公司总股本比例(%)
1	烟台中宠生物科技有限公司	73,126,750	24.86
2	烟台和程投资中心(有限合伙)	50,274,594	17.09
3	日本伊藤株式会社	30,000,000	10.20
4	香港中宠咨询有限公司	10,026,561	3.41
5	上海通怡投资管理有限公司-通怡锦源19号私募证券投资基金	4,560,000	1.56
6	金鹰	4,309,777	1.47
7	上海珏瑞资产管理中心(有限合伙)-日翔顺兴策略一号私募证券投资基金	3,246,050	1.10
8	阿布达比投资局	2,225,105	0.76
9	荣泰	1,829,450	0.62
10	魏天诚资管-魏天诚-一路天诚瑞选策略一号资产管理计划	1,723,600	0.59

注:以上股东的持股数量为合并并普通账户融资融券信用账户后总的持股数量。特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会

2023年3月31日

## 浙江医药股份有限公司关于苹果酸奈诺沙星胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号: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个别及连带责任。

近日,浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的苹果酸奈诺沙星胶囊《药物临床试验批准通知书》,同意开展用于评价苹果酸奈诺沙星胶囊治疗单纯性尿路感染的药物有效性及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂沙星平行对照的III期临床试验。现将相关情况公告如下:

### 一、药品基本情况

1.药物名称:苹果酸奈诺沙星胶囊

2.剂型:胶囊剂

3.规格:0.25g×(C20H12N2O3)×4

4.注册分类:化学药品2类

5.通知编号:2023JLP00633

6.申请人:浙江医药股份有限公司新制剂厂

7.审批结论:经审查,2023年1月06日受理的苹果酸奈诺沙星胶囊药品注册申请的有关资料,同意开展临床试验,具体为:评价苹果酸奈诺沙星胶囊治疗单纯性尿路感染的有效性与安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂沙星平行对照的III期临床试验。