证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2023-34

深圳华侨城股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2022年年报问询函的公告

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。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月22日收到深圳证券交易所《关于对深圳华侨城股份有限公司2022 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2023〕第33号,以下简称《问询函》),要求公司就问询函相关事项做出书面说明,并在2023年5月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到《问询函》后,董事会高度重视,立即组织相关部门和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》中涉及的部分问题需对有关事项和数据作进一步的梳理、补充及复核,工作量较大,故公司无法在2023年5月5日前完成回复。为保证回复内容的真实、准确、完整,经申请,公司将延期回复《问询函》。

公司将积极协调各方落实《问询函》的回复工作,预计于2023年5月19日前回复并按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2023-043

债券代码:110089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告

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。

2023年4月14日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开十届二十一次董事会,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于公司2023年限制性股票激励计划;本次回购价格不低于人民币2亿元,不超过人民币4亿元;回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:临2023-033)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,现将公司首次回购情况公告如下:2023年5月5日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,520,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.23%,购买的最高价为25.30元/股,最低价为24.18元/股,交易总金额为6,228.42万元(不含交易费用)。

本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案。公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-24

债券代码:115080 债券简称:23发展Y1

债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")面向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3130号文注册,具体内容详见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(临2022-51)。公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行工作已于2023年3月23日结束,具体情况详见《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》(临2023-06)。

根据《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》(2023年4月25日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(债券代码为"115298",债券简称为"23发展Y3",以下简称"本期债券")发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元),发行价格为每张100元,面向专业投资者发行,发行期限为2023年4月27日至2023年5月4日。

本期债券发行工作已于2023年5月4日结束,实际发行规模为15亿元,期限为"2+N"年,最终票面利率为4.5%。

公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月六日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2023—021

上海汽车集团股份有限公司2023年4月份产销快报

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责任。

上海汽车集团股份有限公司2023年4月份产销快报数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
上汽大众汽车有限公司	74,489	27,307	172.78%	307,708	358,447	-14.16%	88,323	30,008	194.33%	314,653	361,237	-12.90%
上汽通用汽车有限公司	75,544	23,807	217.32%	262,875	297,720	-11.70%	80,000	23,829	235.73%	265,958	298,365	-10.86%
上汽集团乘用车分公司	74,045	17,390	325.79%	270,906	212,507	27.48%	68,256	18,519	268.57%	264,711	212,702	24.45%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	89,189	72,034	23.82%	328,692	447,618	-26.57%	105,300	76,017	38.52%	297,800	402,074	-25.93%
上汽大通汽车有限公司	17,749	7,125	149.11%	69,779	59,811	16.67%	18,104	8,700	108.09%	69,987	59,967	16.71%
智己汽车科技有限公司	2,620	–	–	6,917	–	–	2,009	–	–	5,774	–	–
上汽正大有限公司	1,718	2,350	-26.89%	9,829	11,491	-14.46%	1,412	2,224	-36.51%	6,098	11,430	-46.65%
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	1,793	2,415	-25.76%	7,000	9,895	-29.26%	1,177	2,201	-46.52%	6,022	9,247	-34.88%
名爵汽车印度有限公司	5,818	3,208	81.36%	21,250	14,312	48.48%	5,360	3,187	68.18%	21,418	14,600	46.70%
其他	3,855	2,523	52.79%	12,705	15,705	-19.10%	4,008	1,867	114.68%	12,696	17,493	-27.42%
上汽集团整车合计	346,820	158,159	119.29%	1,297,661	1,427,506	-9.10%	373,949	166,552	124.52%	1,265,117	1,387,115	-8.80%
其中:新能源汽车	65,750	35,749	83.92%	218,664	245,974	-11.10%	68,227	37,781	80.59%	210,322	229,793	-8.47%
出口及海外基地	91,023	39,260	131.85%	351,237	211,195	66.31%	89,643	38,899	130.45%	346,696	210,774	64.49%

注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。

注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。

注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码:600726 900937 证券简称:*ST华源 *ST华电B 公告编号:临2023-029

华电能源股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告

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:

●活动时间:2023年5月15日(周一)14:00-16:30

● 活动平台:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);微信公众号(名称:全景财经);全景路演APP

● 活动方式:网络远程方式

●投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司。

华电能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会活动,就投资者关心的问题进行交流。

一、活动类型

本次活动将采用网络远程的方式举行,公司将针对2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,通过互动平台与投资者进行沟通与交流。

二、活动时间和方式

投资者参与本次投资者集体接待日暨业绩说明会活动的网上交流时间为 2023年5月15日(周一)14:00-16:30,交流方式为网络形式。

三、参加人员

总经理:冯荣先生

董事会秘书、总会计师:李西金先生

独立董事:曹玉昆女士

四、投资者参加方式

投资者可在2023年5月12日15:00前通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司。

投资者可在2023年5月15日14:00-16:30登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

五、联系方式

联系部门:证券法务部

电话:0451-58681872

邮箱:600726@chd.com.cn

六、其他事项

投资者可以通过全景路演网站(http://rs.p5w.net)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2023-035

深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告已于 2023 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2022年度经营业绩等情况,公司将于 2023 年 5 月 15 日(星期一)15:00-17:00 举办网上业绩说明会,具体情况如下:

一、网上业绩说明会的安排

(一)会议召开时间:2023 年 5 月 15 日(星期一)15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络互动方式

(三)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(四)出席本次业绩说明会的人员:公司董事长周剑先生,董事、副总裁周庚申先生,副总裁、财务负责人莫尚云先生,董事会秘书钟彦女士。

二、投资者参加方式

投资者可于2023年5 月 15 日 (星期一)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/14qJEqoC8uc或使用微信扫描以下小程序码进入,参与互动交流。

三、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率,现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2023 年 5 月 15 日前,通过上述线上交流平台的"进入会议-互动交流-我要提问"进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月六日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-021

浙江天台祥和实业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

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:

●合同类型:日常经营合同

●合同金额:合计人民币39,702.27万元

●交货期限:2024年12月底前全部完成交货

●对上市公司当期业绩的影响:合同的签署将对公司当期及未来经营业绩 产生积极影响,但不影响公司经营的独立性。

●特别风险提示:合同双方履约能力良好,具备履行合同的能力。在合同履行的过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日与中原利达铁

路轨道技术发展有限公司(以下简称"中原利达")签订了若干项合同,相关事项公告如下:

一、审议程序情况

双方签署的合同为公司日常经营性合同,根据公司《日常经营重大合同信息披露办法》之相关规定披露,无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同和对方基本情况

(一)合同基本情况

公司与中原利达签订了《新建郑济濮阳省界、菏兰河南段高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应补充合同书》(合同号:ZLJY-CG-2021-001-1-补1)、《新建梅龙及汕头(站区)铁路工程高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-001-1)、《新建长江沿岸汉宜铁路工程高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-001-2)、《新建广湛铁路工程高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-001-3)、《新建宜昌至郑万铁路联络线工程高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-001-4)、《新建南京枢纽及南通地区铁路工程高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-001-5)、《新建铁路工程高速扣件集成配套橡胶类部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-002-1)以及《新建铁路工程高速扣件集成配套弹性垫板部件采购与供应合同书》(合同号:ZLJY-CG-2023-003-1)。

(二)合同对方基本情况

公司名称:中原利达铁路轨道技术发展有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:河南省荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

统一社会信用代码:914101827942516366

法定代表人:张军政

注册资本:10,000.00万人民币

经营范围:铁路轨道扣件系统、轨枕、道岔的研发、生产、销售、服务;厂房、设备租赁;进出口业务;(以上范围法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营),销售:建筑材料、金属材料、橡胶制品、电子产品、机械设备、电器设备、塑料制品及其原辅材料。

三、合同主要条款

合同主体:

买方:中原利达铁路轨道技术发展有限公司

卖方:浙江天台祥和实业股份有限公司

1、上述合同总价:人民币39,702.27万元(含税到站)。

2、货款结算与支付:本合同买方不支付卖方订货预付款,卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资,买方保证按合同规定支付货款。卖方按照要求供应合格物资后,于当月向买方全额开据增值税发票,买方根据现场集成配套情况统一向业主单位开据结算发票,买方收到业主单位该批集成供应物资货款后,于5个工作日内向卖方支付。

3、质量保证金:根据买方与业主单位签订的扣件系统合同规定,买方在每批货款支付时相应扣除卖方5%作为质量保证金,质量保证金退还后,买方于5个工作日内退还给卖方。

4、交货地点:施工现场交货,具体地点及收货人以发货通知为准。

5、供货期限:2024年12月底前全部完成交货。

6、合同生效:合同双方代表签字、盖公章后生效。

四、合同履行对上市公司的影响

1、该交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

2、上述合同总金额为人民币39,702.27万元,约占公司2022年度经审计营业收入的65.44%,合同的履行对公司业绩将产生一定积极影响。

3、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

合同双方履约能力良好,具备履行合同的能力。在合同履行的过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2023-25

湖北京山轻工机械股份有限公司关于公司董事股份减持预披露公告

特定股东、董事祖国良先生及其一致行动人祖兴男先生保证向本公司提供的信息内容真实、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。

特别提示:

持有湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"京山轻机")股份30,914,285股(占公司总股本比例4.96%)的特定股东、董事祖国良先生计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过7,500,000股(占公司总股本比例1.20%)。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对数量进行相应的调整。

公司于2023年5月5日收到公司特定股东、董事祖国良先生的《减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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、股东的基本情况

1.股东名称:祖国良先生

2.股东持股情况:截至2023年5月5日,祖国良先生持有公司股份30,914,285股,占公司总股本的比例为4.96%,其一致行动人祖兴男先生持有公司股份514,285股,占公司总股本的比例为0.08%。祖国良先生及其一致行动人祖兴男先生合计持有公司股份31,428,570股,占公司总股本的比例为5.05%(尾差系四舍五入所致)。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:个人原因。

2.股份来源:公司发行股份及支付现金方式购买苏州晟成光伏设备有限公司股权重大资产重组事项时祖国良先生所认购的京山轻机股份。

3.拟减持股份数量、比例:拟减持股票数量不超过7,500,000股,占公司股份总数的比例不超过1.20%。

4.减持期间:减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外),且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过京山轻机股份总数的1%。

5.减持方式:集中竞价方式。

6.价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

7.计划减持期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数、股权比例将相应进行调整。

8.公司于2017年12月向祖国良先生发行50,914,285股股份、祖兴男先生发行514,285股股份及支付现金购买其合计持有的苏州晟成光伏设备有限公司100.00%股权,祖国良先生做出了关于股份锁定的承诺:"本人以其持有的苏州晟成股权认购而取得的京山轻机股份,自股份上市之日起12个月内不得转让。限售期满后一年内(12个月内)本人所持股份减持比例最高不超过本人基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的20%;限售期满后二年内(24个月内)本人所持股份累计减持比例最高不超过本人基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的30%;限售期满后三年内(36个月内)本人所持股份累计减持比例最高不超过本人基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的65%。"祖国良先生严格履行上述承诺,承诺已经履行完毕。

三、相关风险提示

1. 祖国良先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划;本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性;本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。

2.本次减持计划与祖国良先生的承诺不存在不一致的情形,未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

3. 在上述计划减持公司股份期间,公司将督促祖国良先生及其一致行动人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》 等法律法规及相关规定的要求,并及时履行信息披露义务。

4.祖国良先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1.祖国良先生出具的《减持计划告知函》。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月六日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2023-013

冰山冷热科技股份有限公司九届十四次董事会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知,于2023年4月28日以书面方式发出。

2.本次董事会会议,于2023年5月4日以通讯表决方式召开。

3.应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的报告

同意公司受让松下电器(中国)有限公司所持松下制冷(大连)有限公司("松下制冷")40%股权;受让三洋电机株式会社所持松下制冷60%股权。本次股权受让完成后,公司将持有松下制冷100%股权。

本次股权受让价格以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础,确定为14,528.55万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年4月28日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事堂楚茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

2.关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

为明确公司与松下中国、三洋电机在本次交易中的权利与义务,公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和交易价格、对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违约责任等事项进行了约定。

本议案涉及关联交易,关联董事堂楚茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

3.关于召开2022年度股东大会有关事项的报告

同意:9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董事会决议。

2.独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月5日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2023-015

冰山冷热科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、召集人:冰山冷热科技股份有限公司("公司")董事会。经公司九届十四次董事会议审议,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议:2023年5月25日(星期四)下午3:00。

网络投票:2023年5月25日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日

会议的股权登记日为2023年5月18日。B股股东应在2023年5月15日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

本次股东大会须回避表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司董事会2022年度工作报告	√
2.00	公司监事会2022年度工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配方案报告	√
5.00	公司2022年年度报告	√
6.00	关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	√
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告	√
7.01	预计2023年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易	√
7.02	预计2023年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易	√
7.03	预计2023年与公司其他关联方发生的日常关联交易	√
8.00	关于聘请公司2023年度审计机构的报告	√
9.00	关于出售国泰君安股份的报告	√
10.00	关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的报告	√
11.00	关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告	√

以上提案中,提案7、10、11属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

本次股东大会,不采取累积投票制。

本次股东大会上将听取公司独立董事2022年度述职报告。

提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届十三次董事会议决议公告、九届十四次董事会议决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

(4)登记时间:2023年5月19日起至5月25日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

(5)登记地点:公司证券法规部。

2、会议联系方式

电话:(86-411)87968822

传真:(86-411)87968125

联系人:杜宇

地址:大连经济技术开发区辽河东路106号

冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

邮编:116630

现场会议会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1、公司九届十四次董事会议决议。

2、深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360530,投票简称:冰山投票。

2、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月25日的交易时间,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人(公司)出席冰山冷热科技股份有限公司 2022年度股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名:__________________ 委托人身份证号码:__________________

委托人股东账号:__________________ 委托人持股数:A/B 股______________股

受托人姓名:__________________ 受托人身份证号码:__________________

委托日期:2023 年 月 日

委托有效期限:2023年 月 日

委托人签名/盖章:__________________

受托人签名:__________________

表决权行使具体指示如下(请在相应的表决意见项下空格内划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	公司董事会2022年度工作报告	√			
2.00	公司监事会2022年度工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配方案报告	√			
5.00	公司2022年年度报告	√			
6.00	关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	√			
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告	√			
7.01	预计2023年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易	√			
7.02	预计2023年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易	√			
7.03	预计2023年与公司其他关联方发生的日常关联交易	√			
8.00	关于聘请公司2023年度审计机构的报告	√			
9.00	关于出售国泰君安股份的报告	√			
10.00	关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的报告	√			
11.00	关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告	√			

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2023-014

冰山冷热科技股份有限公司关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

松下制冷(大连)有限公司("松下制冷")由松下电器(中国)有限公司("松下中国")和三洋电机株式会社("三洋电机")共同出资设立。松下制冷注册资本为345,000万日元,松下中国持有松下制冷40%股权,三洋电机持有松下制冷60%股权。

为强化业务协同,为客户节能环保提供更加优化的解决方案,公司于2023年5月4日与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》,受让松下中国所持松下制冷40%股权、三洋电机所持松下制冷60%股权。

2、由于公司及控股股东的部分董事、监事由松下中国的董事、高级管理人员担任,三洋电机为公司持有5%以上股份的股东,松下中国、三洋电机为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司于2023年5月4日召开的九届十四次董事会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事堂楚茂、西本重之在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可,并发表了独立意见。根据连续十二个月累计计算原则,本次交易尚需经过股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5、连续十二个月内累计计算,公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易的总金额为21,627.55万元,占公司最近一期经审计净资产的7.19%。

公司于2022年11月18日召开的九届十一次董事会议审议通过了《关于转让松下冷链(大连)有限公司股权的报告》,同意公司以7,099万元的价格,向松下中国转让所持松下冷链 (大连) 有限公司40%股权。前述事项的具体内容,详见公司董事会议决议公告(2022-054)、关于转让松下冷链(大连)有限公司股权的关联交易公告(2022-055)。

二、关联方基本情况

(一)关联方1—松下电器(中国)有限公司

1、关联方基本情况

企业名称:松下电器(中国)有限公司

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

注册地点:北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中心C座3层、6层

法定代表人:本间哲朗

注册资本:176,498.5382万美元

统一社会信用代码:91110000625906670H

经营范围:在中国对电器、电子及其他鼓励和允许类产业进行投资,及其他经批准从事的零售、服务相关业务。

松下中国的唯一股东是松下控股株式会社。

2、关联方历史沿革、主要业务状况

松下中国成立于1994年8月11日,是日本松下控股株式会社在中国设立的投资主体,主要从事松下电器在中国境内的投资事务。

3、公司与关联方间存在的关联关系

公司及控股股东的部分董事、监事由松下中国的董事、高级管理人员担任,松下中国为公司的关联法人。

4、松下中国近年经营正常,非失信被执行人。

(二)关联方2—三洋电机株式会社

1、关联方基本情况

企业类型:境外企业(日本)

注册地点:大阪府门真市大字门真1006番地

法定代表人:井垣 诚一郎

注册资本:4亿日元

法人番号:1120001155854

经营范围:电气、通信、电子等

主要股东:松下电器出资管理合同会社持股100%

2、公司与关联方间存在的关联关系

三洋电机持有公司8.72%股份,为公司的关联法人。

3、三洋电机非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况

(1)交易标的:松下中国及三洋电机所持松下制冷100%股权。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

(2)松下制冷成立于1992年,公司持有其40%股权,三洋电机持有其60%股权。2021年12月,公司将所持松下制冷40%股权转让给松下中国(简称"前次股权转让")。前次股权转让事项的具体内容,详见公司董事会议决议公告(2021-042)、关于转让松下制冷(大连)有限公司股权的关联交易公告(2021-043)。

前次股权转让目的,主要是便于松下中国剥离松下制冷多联机式空调(简称"VRF")业务。该业务从市场上,主要应用于小型商用及家用空调,不符合公司工业领域和大型商用领域市场定位;从经营模式上,设计和销售两头在外,不利于公司核心技术的掌握以及市场应对能力提升;从经营效益上,VRF业务没有竞争优势,微利甚至出现了亏损。松下制冷由松下独资后,已着手进行VRF事业的剥离工作,现在已经完成该项事业的剥离。VRF事业剥离后,余下的溴化锂吸收式冷温水机和燃气热泵空调业务与公司业务协同性和互补性明显,本次股权受让后可提升公司竞争力,扩大市场规模,增强公司盈利能力。

前次股权转让,聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对松下制冷进行了整体评估,评估基准日为2021年6月30日,净资产账面价值为34,661.38万元,净资产评估价值(资产基础法)为43,733.79万元,评估增值率26.17%。根据该评估结果,确定公司所持松下制冷40%股权的转让价格为17,493.52万元。

前次股权转让,净资产评估价值与本次股权受让评估价值存在较大差异,主要是因松下制冷在不同评估基准日净资产账面价值发生较大变动。

2、松下制冷主要股东及各自持股比例:松下中国(持股40%)、三洋电机(持股60%)

企业性质:有限责任公司(外商投资)

注册地点:辽宁省大连经济技术开发区淮河西路117、118号(松岚街10号)

法定代表人:横尾定顕

注册资本:345,000万日元

设立时间:1992年9月11日

统一社会信用代码:912102136048024506

经营范围:环保及能源综合利用的制冷制热设备、空调机械、环保机械及相关联的设备等的设计、生产、制造、销售、安装、售后服务及与此相关联的其它业务。

松下制冷最近一年又一期的主要财务数据(单位:万元)

	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
资产总额	73,651	69,410
负债总额	71,627	65,970
应收款项总额	21,795	16,187
或有事项涉及的总额	0	0
归属于母公司所有者权益	2,024	3,440
营业收入	59,317	20,961
营业利润	-5,788	1,536
归属于母公司所有者的净利润	-5,123	1,416
经营活动产生的现金流量净额	-4,936	9,273

以上财务数据业经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。

3、松下制冷非失信被执行人。

4、松下制冷不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权受让,聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对松下制冷进行了整体评估,评估基准日为2023年3月31日,净资产账面价值为3,439.76万元,净资产评估价值(收益法)为14,528.55万元,评估增值率322.37%。根据该评估结果,确定松下制冷100%股权的受让价格为14,528.55万元。其中,松下中国所持松下制冷40%股权的受让价格为5,811.42万元;三洋电机所持松下制冷60%股权的受让价格为8,717.13万元。

(一)收益法具体方法和模型的选择

本次采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值,企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成,对于经营性资产价值的确定选用企业自由现金流折现模型,即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出。

计算模型如下:

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

1.企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况,企业整体价值的计算公式如下:

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值-非经营性负债价值

(1)经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的,评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下:

[illegible]

其中:F0:评估基准日至当年年末自由现金流量;

P:评估基准日的企业经营性资产价值;

Fi:评估基准日后第i年预期的企业自由现金流量;

Fn:预测期末年预期的企业自由现金流量;

r:折现率(此处为加权平均资本成本,WACC);

n:预测期;

i:预测期第i年。

其中,企业自由现金流量计算公式如下:

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

其中,折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式如下:

$$WACC=K_e\times\frac{E}{D+E}+K_d\times(1-t)\times\frac{D}{D+E}$$

其中:ke:权益资本成本;

kd:付息债务资本成本;

E:权益的市场价值;

D:付息债务的市场价值;

t:所得税率。

其中,权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下:

$$K_e=r_f+MRP\times\beta_L+r_c$$

其中:rf:无风险收益率;

MRP:市场风险溢价;

βL:权益的系统风险系数;

rc:企业特定风险调整系数。

(2)溢余资产价值

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。溢余资产采用成本法进行评估。

(3)非经营性资产、非经营性负债价值

非经营性资产、非经营性负债是指与被评估单位生产经营无关的,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。被评估单位无非经营性资产、负债。

2.付息债务价值

付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。被评估单位无付息债务。

(二)收益期和预测期的确定

1.收益期的确定

由于评估基准日被评估单位经营正常,没有对影响企业继续经营的核心资产的使用年限进行限定和对企业生产经营期限、投资者所有权期限等进行限定,或者上述限定可以解除,并可以通过延续方式永续使用。故本资产评估报告假设被评估单位评估基准日后永续经营,相应的收益期为无限期。

2.预测期的确定

由于企业近期的收益可以相对合理地预测,而远期收益预测的合理性相对较差,按照通常惯例,评估人员将企业的收益期划分为预测期和预测期后两个阶段。

评估人员经过综合分析,预计被评估单位于2028年达到稳定经营状态,故预测期截止到2028年底。

(三)预测期的收益预测

1.营业收入的预测

松下制冷(大连)有限公司未来年度主要业务收入包含吸收式中央空调(ABS)和燃气热泵空调(GHP)两个业务板块,收入类型包含设备产品收入、工程收入和售后收入。其他业务收入主要为对参股子公司的咨询费、能源费等。

主营业务产品和服务广泛使用于钢铁、化工、石油及大型商业设施、写字楼、政府机关等场所。ABS产品近年来实现了稳步增长,公司在未来年度通过开拓新的细分市场,并不断开发新产品、新工艺以提高产品的销售规模和市场占有率。GHP产品在政府削减碳排放和加强天然气管道建设的大背景下,近年来收入规模增长稳定。

未来年度营业收入根据历史年度经营数据、在手订单及未来年度事业计划分析确定。

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023年4-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
ABS	20,954.40	31,995.78	33,663.73	35,179.37	36,766.88	38,429.79	38,429.79
GHP	3,002.41	4,361.29	5,138.28	5,837.57	6,373.70	6,963.43	6,963.43
主营业务收入合计	23,956.82	36,357.07	38,802.01	41,016.94	43,140.58	45,393.22	45,393.22
其他业务收入合计	209.10	252.47	252.47	252.47	252.47	252.47	252.47
营业收入合计	24,165.92	36,609.55	39,054.49	41,269.41	43,393.06	45,645.69	45,645.69

2.营业成本的预测

(1) 产品成本的预测:产品成本包括人工费、材料费和制造费用。制造费用又分为固定制造费用和变动制造费用,变动制造费用主要指加工费、修理费、动力费和试验费等,固定制造费用包括办公费、保险费等支出。

人工费、材料费和变动制造费用与产品收入相关性强,根据企业历史年度占产品收入的比率预测;固定制造费用按照历史年度平均发生额的规模基础上考虑适当增长预测。

(2) 工程及售后成本的预测:根据企业历史年度分别占对应工程及售后收入的比率预测。

(3) 折旧:主要根据固定资产规模,结合有关折旧计提政策来测算。

未来年度营业成本预测情况如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023年4-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
ABS成本	15,333.53	23,466.59	24,690.97	25,795.94	26,953.06	28,164.85	28,164.85
GHP成本	1,926.61	2,809.51	3,318.83	3,777.23	4,128.67	4,515.26	4,515.26
折旧	266.18	175.83	123.20	125.65	141.45	162.64	107.90
主营业务成本合计	17,526.32	26,451.92	28,133.00	29,698.82	31,223.18	32,842.75	32,788.01
其他业务成本合计	89.50	91.78	91.78	91.78	91.78	91.78	91.78
营业成本合计	17,615.82	26,543.70	28,224.78	29,790.59	31,314.96	32,934.53	32,879.79

3.税金及附加的预测

税金和附加按照相关税收政策测算。未来年度税金及附加预测情况如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
税金及附加合计	116.51	169.24	243.68	359.81	367.23	380.15	382.05

4.销售费用的预测

销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、物料消耗、办公费、交际应酬费、租赁费、折旧费和其他。预测分述如下:

(1) 职工薪酬及差旅费:和营业收入相关性较强,按照营业收入占比预测。

(2) 物料消耗、办公费、交际应酬费、销售办事处租赁费:按照适当增长预测。

(3) 折旧费:主要根据固定资产规模,结合有关折旧计提政策来测算。

(4) 其他费用:占比较小,按照固定合理规模预测。

未来年度销售费用预测如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
物料消耗	23.55	36.29	36.65	37.02	37.39	37.76	37.76
职工薪酬	2,101.07	2,710.31	2,603.31	2,614.32	2,749.68	2,893.26	2,893.26
差旅费	406.38	616.73	658.20	695.78	731.80	770.01	770.01
办公费	220.95	275.48	280.99	286.61	292.34	298.18	298.18
交际应酬费	51.90	80.03	81.63	83.26	84.93	86.62	86.62
租赁费	129.57	172.04	175.48	178.99	182.57	186.22	186.22
折旧费	24.94	29.63	28.77	33.76	36.72	37.67	28.56
其他	62.19	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
合计	3,020.54	4,000.51	3,945.03	4,009.73	4,195.42	4,389.73	4,380.62

5.管理费用的预测

管理费用主要包括:职工薪酬、折旧费、摊销、办公费、修理费、商标使用费、技术提成费和其他。预测分述如下:

(1) 职工薪酬:按照未来年度的用工安排并考虑适当增长预测。

(2) 办公费、修理费:按照适当增长预测。

(3) 商标使用费、技术提成费:参照现有合同约定比例预测。

(4) 折旧摊销:主要根据固定资产、无形资产规模并结合折旧摊销政策测算。

(5) 其他:占比较小,按照固定合理规模预测。

未来年度管理费用预测如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
职工薪酬	1034.40	1646.12	1434.24	1462.93	1492.19	1522.03	1522.03
折旧摊销	153.39	157.56	146.54	162.25	181.07	179.92	155.04
办公费	595.27	596.44	602.40	608.42	614.51	620.65	620.65
修理费	58.81	353.50	357.04	360.61	364.21	367.85	367.85
商标使用费	167.70	254.50	271.61	287.12	301.98	317.75	317.75
技术提成费	93.08	141.96	161.16	178.54	192.83	208.36	208.36
其他	222.16	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85
合计	2,324.82	3,438.92	3,261.84	3,348.72	3,435.64	3,505.43	3,480.55

6.研发费用的预测

研发费用主要包括职工薪酬、折旧摊销、差旅费、研究开发费、办公费。预测分述如下:

(1) 职工薪酬、差旅费及办公费:按照适当增长预测。

(2) 研究开发费:营业收入相关性较强,按照营业收入占比预测。

(3) 折旧摊销:主要根据固定资产、无形资产规模并结合折旧摊销政策测算。

未来年度研发费用预测如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
职工薪酬	477.94	873.22	890.68	908.50	926.67	945.20	945.20
折旧摊销	129.03	170.79	169.86	169.99	169.87	168.74	54.53
差旅费	13.65	14.69	14.98	15.28	15.58	15.90	15.90
研究开发费	186.90	283.14	302.05	319.18	335.61	353.03	353.03
办公费	6.81	7.40	7.55	7.70	7.86	8.01	8.01
合计	814.34	1,349.24	1,385.12	1,420.65	1,455.58	1,490.87	1,376.67

7.所得税的预测

在评估基准日,被评估企业为高新技术企业,所得税率为15%,同时根据财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告(财政部税务总局公告2023年第7号)研发费用加计扣除100%计算所得税。

8.折旧与摊销的预测

主要根据固定资产、无形资产规模并结合折旧摊销政策测算。预测见下表:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
折旧及摊销	573.54	533.81	468.37	491.65	529.11	548.97	346.03

9.资本性支出的预测

该公司的资本性支出主要为存量资产正常更新支出,主要是分析资产状况,考虑到为维持企业的持续生产能力,对那些已达到使用寿命的资产进行更新。永续年间的支出,是根据2028年的规模,对未来年间支出按年金化进行计算。

未来年度资本性支出的预测如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
资本性支出	552.45	183.30	429.77	363.45	655.39	612.98	571.32

10.营运资金增加额的预测

对于营运资金,其变化一般与营业收入的变化有相关性。

营运资金=账面流动资产-账面流动负债(不含带息负债)

营运资金增加额=当期营运资金 - 上期营运资金

公司2021年和2022年的营运资金和营业收入中包含的VRF业务难以准确界定,因此历史年度的营运资金占比参考性较弱。评估人员分析了2023年1季度的ABS和GHP业务营运资金占比情况,并结合可比上市公司营运资金收入占比情况,综合确定未来年度营运资金占比。

未来年度需要追加的营运资金=当年度需要的营运资金-上一年度需要的营运资金

未来年度需追加的营运资金见下表:

金额单位:人民币万元

项目/年度	评估基准日	2023.4-12	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
营运资金	4,708.93	5,908.05	6,589.72	7,029.81	7,428.49	7,810.75	8,216.22	8,216.22
追加额		1,199.11	681.67	440.09	398.69	382.26	405.47	0.00

(四)折现率的确定

1.无风险收益率的确定

按照10年期国债在评估基准日的到期年收益率2.85%作为无风险收益率。

2.权益系统风险系数的确定

被评估单位的权益系统风险系数计算公式如下:

[illegible]

根据被评估单位的业务特点,评估人员通过WIND资讯系统查询了6家沪深A股可比上市公司2023年3月31日的βL值,然后根据可比上市公司的所得税率、资本结构换算成βu值,并取其平均值作为被评估单位的βu值。取可比上市公司资本结构的平均值作为被评估单位的目标资本结构。

3.市场风险溢价的确定

市场风险溢价是市场投资报酬率与无风险报酬率之差。其中,市场投资报酬率以上海证券交易所和深圳证券交易所股票交易价格指数为基础,选取1992年至2022年的年化周收益率加权平均值,经计算市场投资报酬率为9.48%,无风险报酬率取评估基准日(2023年3月31日)10年期国债的到期收益率2.85%,即市场风险溢价为6.63%。

4.企业特定风险调整系数的确定

企业特定风险调整系数在分析公司的经营风险、市场风险、管理风险以及财务风险等方面风险及对策的基础上综合确定。结合被评估单位业务规模、历史经营业绩、行业地位、经营能力、竞争能力、内部控制等情形对企业风险的影响,确定该公司的企业特定风险调整系数为1.00%。

5.预测期折现率的确定

按照上述参数测算的折现率WACC为10.90%。

(五)其他资产和负债的评估

1.非经营性资产和非经营性负债的评估

评估基准日,企业账面无非经营资产和负债。

2.溢余资产的评估

评估基准日,企业的溢余资产及负债主要包含溢余货币资金及剥离VRF业务相关的资产和往来,评估值为-5,427.43万元。

(六)付息债务的评估

评估基准日,企业账面无付息债务。

(七)测算结果

综上,松下制冷(大连)有限公司的股东全部权益价值计算结果如下:

金额单位:人民币万元

项目/年度	2023.4-12	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续
一、营业收入	24,165.92	36,609.55	39,054.49	41,269.41	43,393.06	45,645.69	45,645.69
减:营业成本	17,615.82	26,543.70	28,224.78	29,790.59	31,314.96	32,934.53	32,879.79
税金及附加	116.51	169.24	248.79	359.81	367.23	380.15	382.05
销售费用	3,020.54	4,000.51	3,945.03	4,009.73	4,195.42	4,389.73	4,380.62
管理费用	2,324.82	3,438.92	3,261.84	3,348.72	3,435.64	3,505.43	3,480.55
研发费用	814.34	1,349.24	1,385.12	1,420.65	1,455.58	1,490.87	1,376.67
二、营业利润	273.90	1,107.93	1,988.92	2,339.91	2,624.23	2,944.98	3,146.02
三、利润总额	273.90	1,107.93	1,988.92	2,339.91	2,624.23	2,944.98	3,146.02
减:所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.17
四、净利润	273.90	1,107.93	1,988.92	2,339.91	2,624.23	2,944.98	2,965.84
加:折旧及摊销	573.54	533.81	468.37	491.65	529.11	548.97	346.03
减:资本性支出	552.45	183.30	429.77	363.45	655.39	612.98	571.32
营运资金增加额	1,199.11	681.67	440.09	398.69	382.26	405.47	0.00
五、净现金流量	-904.11	776.77	1,587.43	2,069.43	2,115.69	2,475.50	2,740.56
六、折现率	10.90%						
折现系数	0.9619	0.8787	0.7923	0.7145	0.6442	0.5809	5.3295
七、净现金流折现值	-869.67	682.55	1,257.72	1,478.61	1,362.93	1,438.02	14,605.82
八、预测期经营价值	19,955.98						
九、溢余资产	-5,427.43						
十、股东全部权益价值	14,528.55						

(八)收益法评估增值及作为评估结论方法原因

收益法评估后的股东全部权益价值为14,528.55万元,增值额为11,088.79万元,增值率为322.37%。资产基础法评估后的股东全部权益价值为14,086.81万元,两者相差441.74万元,差异率为3.04%。

资产基础法是在重置资产角度在合理评估各分项资产和负债的价值确定评估对象价值的思路,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值得到企业股东权益价值的方法。松下制冷(大连)有限公司业务整合后由于受其市场潜力、技术水平、管理能力、宏观政策、竞争环境等方面因素的影响,其内在的整体价值高于其单项资产加和的价值,采用收益法从资产预期获利能力的角度评价资产,能够全面反映企业的整体获利能力和整体内在价值。

根据上述分析,本资产评估报告评估结论采用收益法评估结果,即:松下制冷(大连)有限公司的股东全部权益价值评估结果为14,528.55万元。

经以上分析,在本次基准日下,评估采用各项参数依据较为充分,最终采用收益法作为评估的结论相对合理。

本次股权受让未设置业绩承诺和补偿安排,系公司与交易对方根据市场化原则协商谈判结果,符合相关法律法规的规定。本次股权受让完成后,公司与松下制冷将实现良好的协同效应和优势互补,有利于公司提升市场占有率及盈利能力,并通过对松下制冷实施全面整合,未来将发挥出更大的经济效益。

五、关联交易协议的主要内容

1、成交金额:14,528.55万元。

2、支付方式及期限:公司将在松下制冷完成本股权转让相关的工商变更登记(备案)后 30个工作日内,以货币支付给松下中国、三洋电机。

3、协议生效条件及生效时间:本协议经甲、乙双方签字盖章之日起成立,除声明与保证条款、违约责任条款和保密条款在本协议签订后即生效,其它条款于以下条件均被满足之日起生效:(1)乙方(公司)董事会审议通过本股权转让和本协议有关议案;(2)乙方(公司)股东大会审议通过本股权转让和本协议有关议案。

4、过渡期安排:自2023年4月1日起至本股权转让手续完成日期间,双方不再对转让对价进行调整,期间收益或损失由受让方承担。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权受让前,松下制冷已经解决了VRF业务相关人员安置事宜。本次股权受让,不涉及债权债务转移事宜。交易完成后会减少关联交易,不会出现同业竞争。

本次股权受让所需资金,公司将通过自有资金或并购贷款支付。

七、交易目的和对上市公司的影响

松下制冷目前已经完成了VRF业务的剥离,今后将集中资源大力发展溴化锂吸收式冷温水机和燃气热泵空调的相关业务,是公司冷热产业链上重要的业务组成部分。在中国的双碳政策下,松下制冷利用余废热作为驱动能源的制冷技术可与公司形成高效协同,在石油炼化、煤化工、钢铁焦化等高能耗的细分市场以及多晶硅等工业领域、能源领域可为客户提供更加完整的、高能效的综合能源解决方案,创造更大的交叉价值,进一步提升公司在该等细分市场的占有率。

本次股权受让完成后,公司将持有松下制冷100%股权,合并营业收入将明显增加。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至披露日,公司与松下中国累计已发生的其他各类关联交易的总金额为0万元;与三洋电机累计已发生的其他各类关联交易的总金额为0万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于2023年4月28日对此议案进行了事前审议,同意将其提交公司九届十四次董事会议审议。公司独立董事于2023年5月4日发表了独立意见,他们认为:本次关联交易公平,未损害公司及中小股东的权益,并有利于强化业务协同、增加营业收入;本次关联交易未设置业绩承诺和补偿安排,系公司与交易对方根据市场化原则协商谈判结果,符合相关法律法规的规定,具有合理性;本次关联交易表决程序合法,关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。

十、备查文件

1、公司九届十四次董事会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、附条件生效的股权转让协议;

4、松下制冷审计报告(一年又一期);

5、北京中企华资产评估有限责任公司关于本项目的资产评估报告书;

6、关联交易情况概述表。

冰山冷热科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日