

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2023-018

麒盛科技股份有限公司 关于2022年度报告业绩说明会召开情况的公告

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。

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日上午10:00-11:30通过证券路演中心(<http://roadshow.secmi.com.cn>)召开2022年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理王卫先生、董事兼秘书唐敬友女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生针对公司发展经营业绩、发展规划及投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息交流充分的前提下,网络直播观看人数超万人,现场接听场外新开户,通过参加各种大型展会、各大投资者平台的直播视频增加品牌影响力。国内市场公司将主打“舒福德”品牌,使“一键入眠,解睡舒易舒”广告语深入人心。2023年,公司计划在全国“舒福德”线下门店将逐步在各大城市与消费者见面。谢谢!

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
问题1:请问公司在2023年将通过哪些举措来进一步提升公司的订单、营收和盈利水平?
回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司2023年一季度报告显示,公司的盈利水平已经有所修复,2023年度公司在保持稳健高速增长的前提下,积极拓展海外新客户,通过参加各种大型展会、各大投资者平台的直播视频增加品牌影响力。国内市场公司将主打“舒福德”品牌,使“一键入眠,解睡舒易舒”广告语深入人心。2023年,公司计划在全国“舒福德”线下门店将逐步在各大城市与消费者见面。谢谢!

问题2:请问如何看待2022年的市值表现?在管理层看来,公司股份与管理层绩效有什么关系?
回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司2023年一季度报告显示,公司的盈利水平已经有所修复,2023年度公司在保持稳健高速增长的前提下,积极拓展海外新客户,通过参加各种大型展会、各大投资者平台的直播视频增加品牌影响力。国内市场公司将主打“舒福德”品牌,使“一键入眠,解睡舒易舒”广告语深入人心。2023年,公司计划在全国“舒福德”线下门店将逐步在各大城市与消费者见面。谢谢!

问题3:2023年将进行品牌战略,投入广告和实体店,想请教一下公司的毛利率多少,如果智能床能与美国和美国品牌有一样的市场占有率,那我们将会有多大的成长空间,未来规划的智能能否满足需求,智能床能与美国品牌一样进入千家万户,科沃斯、石头科技是否有你们学习的对象?
回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!作为行业领导者,公司自主研发的非接触式感知级传感器能够采集用户在睡眠过程中的各种生理体征变化,包括但不限于:心率、呼吸、体动等,通过大数据人工智能算法实时分析用户的睡眠状态并上报到家庭智慧大脑(家庭智慧终端),通过物联网技术联动睡眠环境的各个组成部分如:智能床、空调、加湿器、灯、香雾、空气净化器等,实现睡眠姿态和环境的动态调整,帮助用户获得更优质的睡眠。谢谢!

问题4:公司长期以来关注和扶持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢,请投资者注意投资风险,特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2023年5月13日证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2023-037
债券代码:123191 债券简称:尚高转债

山东南山智尚科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

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

一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司可转换公司债券发行注册的批复》(证监许可[2023]1265号)核准,山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“南山智尚”)于2023年4月10日向上交所申请发行698.58万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额69,858.00万元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司向不特定对象发行的69,858.00万张可转换公司债券于2023年4月28日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚高转债”,债券代码“123191”。

本公司可转债公司债券发行价格为112.35元/张,自2023年4月10日至2023年4月10日,共计发行可转债公司债券票面利率为4.2%,第二0.4%,第三0.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.5%。

根据《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,“尚高转债”转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至转股公司债券全部本息止,自2023年10月16日至2029年4月4日止,转股价格为123.35元/张。

二、可转债交易异常波动的具体情况
公司于2023年5月10日、11日、12日连续三个交易日(2023年5月10日、2023年5月11日、2023年5月12日)收盘价格涨幅偏离量累计超过30%,根据《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券交易异常波动的认定标准》,属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注及投资者风险提示
针对公司可转债交易异常波动,公司董事会通过会议及现场向各方对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员等相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现异常交易行为,也未发现已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况正常,主营业务未发生变化,内外经营环境未发生重大变化;

4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.“尚高转债”于2023年5月12日收盘价格为182元/张,该价格高于可转债价格59.38%;

6.公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在买卖公司股票的行为;

7.不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项;

8.关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司经董事会确认,除前述事项外,公司目前并没有任何根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第4号—信息披露》等有关法律法规规定应当披露而未披露的重大信息,以及可能对本公司股票交易价格产生较大影响的、应披露而未披露的信息。

四、其他风险提示
1.“尚高转债”近期价格波动较大,2023年5月12日盘中涨幅达11.95%,当日收盘涨幅达9.87%,最近3个交易日,涨幅偏离量累计达到36.19%;

2.截至2023年5月12日收盘,“尚高转债”价格为182元/张,债券价格为100.00元/张,转股价格为114.193元,转股溢价率为59.38%。近期公司可转债价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。

3.公司不存在违反信息披露规定的行为;

4.公司将严格按照有关法律法规的要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息后续工作。《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露渠道,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者审慎决策、理性投资。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2023年5月13日

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于在马来西亚设立全资子公司的公告

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。

●投资者名称:常州腾龙马来西亚有限公司(CZTL MALAYSIA SDN.BHD)
●投资金额:预计总投资额不超过2000万美元。

风险提示:本次投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资的基本情况
1.本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2.投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因马来西亚政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.跨境投资:跨境生产和销售汽车零部件,包括铝管、汽车热交换系统空调管总成等汽车零部件研发设计、制造、加工及销售;设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响:
鉴于公司国际业务增长迅速,也对为给境外客户群体提供本地化供货及服务,公司拟在马来西亚投资建厂,主要提供汽车空调用铝管及安全加工、汽车热交换系统空调管总成及连接管等产品生产。该工厂以降低税负、提升供应链的安全性,为客户提供更好的产品及服务,增强客户粘性,同时也可以以低成本化转型的扩大市场和订单数量,为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

根据第三届董事会第十九次会议,公司于2018年为进一步提升东南亚业务,通过全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在马来西亚设立全资子公司,投资总额不超过850万林吉特。本次新设子公司将承接腾龙汽车零部件新建生产基地,新增铝管压铸生产线,进一步上游产业链延伸,形成海外原材料生产基地,作为铝管制造及铝管压铸及北马市场;同时新增公司设立将较好地补充海外热管理空调管总成产能,并作为新产品种类拓展打下基础。

四、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项尚需获得政府部门、商务主管部门、外汇管理部门等有权限的/的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

河北金牛化工股份有限公司关于 使用自有资金进行结构性存款的公告

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:
●投资种类:结构性存款(单币种存款期限最长不超过90天);
●投资金额:单日最高余额不超过人民币5亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用;

●投资期限:自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效;
●履行的审议程序:河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》,本项议案未达到公司股东大会审议权限,独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示:公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资行为,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险,从而影响到预期收益。

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
单日最高余额不超过人民币5亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
公司自有资金。

(四)投资方式
公司拟选择信用等级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

(五)投资期限
自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序
公司于2023年5月12日召开第九届董事会第七次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关于结构性存款的合作方不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。

三、协议签订及风险控制措施
公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资行为,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险,从而影响到预期收益。针对相关风险,公司拟采取如下措施:

(一)由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项,公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(二)公司财务部门必须建立台账进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用台账核算工作;

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
单日最高余额不超过人民币5亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
公司自有资金。

(四)投资方式
公司拟选择信用等级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

(五)投资期限
自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序
公司于2023年5月12日召开第九届董事会第七次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关于结构性存款的合作方不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。

三、协议签订及风险控制措施
公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资行为,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险,从而影响到预期收益。针对相关风险,公司拟采取如下措施:

(一)由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项,公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(二)公司财务部门必须建立台账进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用台账核算工作;

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,增加现金资产