证券代码:688320　证券简称:禾川科技　公告编号:2023-035

浙江禾川科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“禾川科技”或“公司”)于2023年7月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理浙江禾川科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2023)171号)。上交所依据相关规定对本公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会
2023年 07月 12 日

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2023-0067

林州重机集团股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

(二)业绩预告情况:

□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,100万元 - 8,100万元	盈利:158.56万元
	比上年同期增长:3747.12%-5008.48%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6,000万元 - 8,000万元	亏损:434.16万元
基本每股收益	盈利:0.0767元/股 - 0.1015元/股	盈利:0.0025元/股

注:以上“元”指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动主要原因是,报告期内,在行业基本保持高景气度背景下,公司产量增加,同时,高端产品订单占比明显提高,毛利率大幅上升。

四、风险提示

1、本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的《2023年半年度报告》为准。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十二日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2023-035

中国长江电力股份有限公司 2023年第二季度发电量完成情况公告

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。

根据公司初步统计,截至2023年6月30日,长江上游乌东德水库来水总量约329.07亿立方米,较上年同期偏枯22.89%;三峡水库来水总量约1236.23亿立方米,较上年同期偏枯30.27%。

受长江来水同比明显偏枯、运行水位显著偏低(梯级水库持续向下游补水)影响,2023年第二季度,公司境内所属梯级电站总发电量约476.16亿千瓦时,与前年同期基本持平(前年二季度公司梯级电站总发电量约476.57亿千瓦时),较上年同期减少38.33%*。

*2022年上半年,溪洛渡水库来水较2021年上半年偏丰74.43%,三峡水库来水较2021年上半年偏丰27.47%,2022年第二季度公司梯级电站总发电量同比增加53.46%——引自公司2022年第二季度发电量公告。

其中,三峡电站完成发电量167.81亿千瓦时,较上年同期减少43.53%;葛洲坝电站完成发电量41.90亿千瓦时,较上年同期减少26.29%;溪洛渡电站完成发电量79.50亿千瓦时,较上年同期减少52.51%;向家坝电站完成发电量50.39亿千瓦时,较上年同期减少43.55%;乌东德电站完成发电量59.21亿千瓦时,较上年同期减少39.83%;白鹤滩电站完成发电量77.35亿千瓦时,较上年同期增加22.66%(上年同期白鹤滩电站机组尚未全部投产)。

2023年第二季度公司境内所属六座梯级电站发电量分别为:

电站名称	总发电量(亿千瓦时)
三峡电站	167.81
葛洲坝电站	41.90
溪洛渡电站	79.50
向家坝电站	50.39
乌东德电站	59.21
白鹤滩电站	77.35
合 计	476.16

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年7月11日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2023-019

2023年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2023年1月1日—2023年6月30日

2. 业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:34,520.08 万元至37,658.27万元	盈利:31,381.89 万元
	比上年同期增长:10% 至20%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利31,461.22 万元至34,321.33 万元	盈利:28,601.11 万元
	比上年同期增长:10% 至 20%	
基本每股收益	盈利:0.15元/股至0.17元/股	盈利:0.14元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据,本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司以实现高质量发展为主线,持续优化产品结构,积极开展降本增效工作,实现啤酒销量68.88万吨(同比增长7.48%),预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%至20%。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2023-035

金石资源集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议,并于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》及《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意本次利润分配及送红股以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 434,826,162 股为基数,扣除回购专用账户上的股份 3,546,525 股,即以 431,279,637 股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.16 元(含税),同时向全体股东每股送红股0.4 股,并授权公司根据权益分派的具体实施结果修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司分别于2023年4月21日及2023年5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-011)、《公司关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-015)及《公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-024)。

公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-031),本次权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕,公司总股本由434,826,162股增加至607,338,017股,注册资本由434,826,162元增加至607,338,017元。

现公司已于近日完成工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:

企业名称:金石资源集团股份有限公司

统一社会信用代码:91330100728907799 5

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:陆亿零柒佰叁拾叁万捌仟零壹拾柒元

法定代表人:王锦华

成立日期:2001年05月15日

营业期限:自2001年05月15日至 长期

住所:浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室

经营范围:萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含选厂,限下属子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询;批发、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备,矿产品,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口,矿产资源勘查(凭许可证经营)。(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2023-041

三维控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让完成过户登记的公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月11日收到公司持股5%以上股东吴善国先生的通知,获悉其与上海赤钥投资有限公司—赤钥10号私募证券投资基金(以下简称“上海赤钥”)协议转让本公司股份事宜已完成过户登记手续,并已取得《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

一、本次协议转让情况

公司持股5%以上股东吴善国先生于2023年6月8日与上海赤钥签署了《股份转让协议》,吴善国先生将其持有的公司39,680,000股无限售条件流通股份(占公司当时总股本的5.01%),以17.07元/股的价格,通过协议转让方式转让给上海赤钥。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站披露的《三维控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号为:2023-037)、《三维控股集团股份有限公司简式权益变动报告书-上海赤钥》及《三维控股集团股份有限公司简式权益变动报告书-吴善国》。

二、本次股份过户情况

公司于2023年7月11日收到公司持股5%以上股东吴善国先生的通知,获悉其与上海赤钥协议转让本公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,并已取得《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

三、本次股份协议转让完成后股东持股情况

本次权益变动前后,相关股东股份变化情况见下表:

股东名称	股份性质	协议转让完成前持股情况		协议转让完成后持股情况	
		股份数量(股)	占目前总股本的比例(%)	股份数量(股)	占目前总股本的比例(%)
吴善国	无限售条件股份	145,212,480	18.30	105,532,480	13.30
上海赤钥	无限售条件股份	0	0.00	39,680,000	5.00

注:权益变动前后股东所持股数占总股本比例的数据合计尾数差异系四舍五入所致。

四、其他说明

本次协议转让不涉及要约收购,未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响;同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次协议转让符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十二日

证券代码:002195　证券简称:二三四五　公告编号:2023-031

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人,实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)部分条款的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向,进一步提升公司品牌形象,更好地推动公司各项业务的发展,拟将公司全称变更为“上海岩山科技股份有限公司”,并拟变更证券简称为“岩山科技”,证券代码“002195”保持不变。上述公司全称已经上海市市场监督管理局核准。

变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务和未来发展战略相匹配,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》、《证券法》相关规定,并结合公司业务发展的需要及公司治理的具体情况,拟对《公司章程》部分条款做出相应修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一条为维护上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
2	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,经上海市人民政府沪府体改审(2001)012号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准,于2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记,《企业法人营业执照》注册号为310000000003153号,2004年8月13日,公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司。2007年1月5日,公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司,2015年3月,公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,经上海市人民政府沪府体改审(2001)012号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准,于2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记,《企业法人营业执照》注册号为310000000003153号。2004年8月13日,公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司,2007年1月5日,公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司。2015年3月,公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。2023年7月,公司名称变更为上海岩山科技股份有限公司。
3	第四条公司注册名称: 中文名称:上海二三四五网络控股集团股份有限公司 英文名称:Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.	第四条公司注册名称: 中文名称:上海岩山科技股份有限公司 英文名称:Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd.
4	第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条总经理为公司的法定代表人。
5	第十三条公司的经营宗旨:立足于互联网、移动互联网、软件及IT产业,将公司发展成为顶级的互联网及软件行业综合服务运营商。	第十三条公司的经营宗旨:致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作,创造更加智能和便捷的未来。
6	第一百零六条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工董事2名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百零六条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事2名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述修订内容外,原《公司章程》中其他条款内容不变。详见附件《(公司章程)之修订对照表(尚需提交股东大会审议后实施)》及修订后的章程全文。

经审议,董事会同意本议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织办理《公司章程》修订及《公司章程》备案等工商变更登记手续。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)部分条款的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限售相关事项的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司办理创新医疗股份解除限售相关事项。董事会授权子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司法定代表人办理与本次解除限售相关的所有事宜,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次解除限售事项尚需创新医疗董事会及股东大会审议通过、并经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过后方可实施。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限售相关事项的公告》。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司定于2023年7月28日(星期五)下午14:00-16:00在上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2023年7月12日

证券代码:002195　证券简称:二三四五　公告编号:2023-032

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告

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

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月11日召开公司第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)部分条款的议案》,为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向,公司拟对公司名称、证券简称进行变更,并结合公司业务发展的需要及公司治理的具体情况,对《公司章程》部分条款做出相应修订。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

公司拟变更公司名称、证券简称,具体如下:

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	上海岩山科技股份有限公司
公司英文全称	Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.	Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd.
证券简称(中文)	二三四五	岩山科技
证券代码	002195(保持不变)	

二、公司名称、证券简称变更原因说明

2023年6月,公司股东权益变动事项已全部完成,西藏岩山投资管理有限公司控制下的上海岩合科技合伙企业(有限合伙)成为公司控股股东,西藏岩山投资管理有限公司的最终控制人叶可及傅耀华成为公司实际控制人。权益变动事项完成后,公司将在互联信息服务业务、多元投资业务的基础上,继续秉承“新科技改变生活”的理念,致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作,创造更加智能和便捷的未来。

为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向,进一步提升公司品牌形象,更好地推动公司各项业务的发展,拟将公司全称变更为“上海岩山科技股份有限公司”,并拟变更证券简称为“岩山科技”,证券代码“002195”保持不变。上述公司全称已经上海市市场监督管理局核准。

变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务和未来发展战略相匹配,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》、《证券法》相关规定,并结合公司业务发展的需要及公司治理的具体情况,拟对《公司章程》部分条款做出相应修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一条为维护上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
2	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,经上海市人民政府沪府体改审(2001)012号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准,于2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记,《企业法人营业执照》注册号为310000000003153号。2004年8月13日,公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司。2007年1月5日,公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司,2015年3月,公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,经上海市人民政府沪府体改审(2001)012号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准,于2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记,《企业法人营业执照》注册号为310000000003153号。2004年8月13日,公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司,2007年1月5日,公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司。2015年3月,公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。2023年7月,公司名称变更为上海岩山科技股份有限公司。
3	第四条公司注册名称: 中文名称:上海二三四五网络控股集团股份有限公司 英文名称:Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.	第四条公司注册名称: 中文名称:上海岩山科技股份有限公司 英文名称:Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd.
4	第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条总经理为公司的法定代表人。
5	第十三条公司的经营宗旨:立足于互联网、移动互联网、软件及IT产业,将公司发展成为顶级的互联网及软件行业综合服务运营商。	第十三条公司的经营宗旨:致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作,创造更加智能和便捷的未来。
6	第一百零六条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工董事2名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百零六条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事2名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述修订内容外,原《公司章程》中其他条款内容不变。详见同日刊登于巨潮资讯网的《(公司章程)之修订对照表(尚需提交股东大会审议后实施)》及修订后的章程全文。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:公司拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》部分条款的事项,更准确地反映了公司业务和未来战略发展的方向,符合有关法律、法规的相关规定。变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务和未来发展相匹配,符合公司实际经营情况,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)部分条款的议案》。

五、其他事项说明

本次关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上审议通过。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2023年7月12日

证券代码:002195　证券简称:二三四五　公告编号:2023-033

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限售相关事项的公告

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

一、解除限售相关事项概述

1、上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“二三四五”、“公司”、“本公司”或“上市公司”)间接持股100%的全资子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁子公司”)于2022年12月29日因司法裁定过户获得被执行人上海康瀚投资管理中心(有限合伙)原持有的创新医疗管理股份有限公司(证券代码:002173,证券简称:创新医疗,曾用证券简称:千足珍珠,以下简称“创新医疗”)合计37,457,436股股票,占创新医疗股份总数453,079,583股的8.2673%,占当时上海康瀚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“康瀚投资”)持有创新医疗股份总数44,957,436股的83.3176%,股份性质为首发后限售股。

由于融资租赁子公司所持创新医疗的限售股份系以司法过户方式从康瀚投资处取得,根据创新医疗在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的系列公告(详见下文),创新医疗认为:康瀚投资尚未履行其在创新医疗2015年重大资产重组时的业绩补偿义务,因此,融资租赁子公司所持司法裁定过户获得的创新医疗37,457,436股股票无法解除限售。具体情况如下:

(1)康瀚投资系2015年创新医疗(曾用证券简称:千足珍珠)发行股份购买资产的交易对方,是创新医疗(曾用证券简称:千足珍珠)该次发行股份购买资产标的齐齐哈尔康华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)的原股东。根据创新医疗(曾用证券简称:千足珍珠)2015年11月30日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、2019年4月27日披露的《关于重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》、2020年12月01日披露的《关于提起仲裁的公告》等公告,创新医疗与康瀚投资等签署了《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》,康瀚投资对建华医院2016年度、2017年度、2018年度经营业绩进行承诺,并承诺如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润,则康瀚投资向创新医疗(曾用证券简称:千足珍珠)支付补偿,并先以康瀚投资因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。康瀚投资当期应补偿的股份全部划转至专门账户后,由创新医疗(曾用证券简称:千足珍珠)以总价1.00元的价格向康瀚投资定向回购并注销当期应补偿股份。

(2)根据创新医疗的公告,康瀚投资应向创新医疗支付2018年度业绩补偿当期应补偿股份数量为4,485,506股,并应返还该部分股份已获取的创新医疗2017年度现金红利款449,657.62元,详见创新医疗于2023年04月28日披露的《2022年年度报告》、《2023年一季度报告》等公告。

2、为维护上市公司及全体股东利益,2023年1月,融资租赁子公司通过电子邮件方式向创新医疗发出《解除限售通知函》等文件,要求创新医疗为融资租赁子公司所持全部股票解除限售,创新医疗因康瀚投资存在业绩补偿义务而未同意为融资租赁子公司所持股份解除限售。2023年2月,融资租赁子公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求创新医疗为融资租赁子公司所持限售股办理解除限售手续。截至目前,该诉讼案件未有审理结果。

3、为保护双方上市公司及广大股东的合法权益,尽快消除融资租赁子公司所持有的创新医疗股票的限售状态及解除限售时间的不确定性,并妥善解决融资租赁子公司与康瀚投资的融资租赁业务历史遗留问题,经友好协商,融资租赁子公司拟与创新医疗签订《协议》,创新医疗同意在融资租赁子公司履行了协议约定相关事项(即回购注销部分股份及返还康瀚投资已获取的部分现金红利)后,为融资租赁子公司持有的扣除业绩补偿回购注销部分股份后剩余创新医疗股票(33,720,222股)办理解除限售手续。

4、融资租赁子公司需履行《协议》约定相关事项(即回购注销部分股份及返还康瀚投资已获取的部分现金红利)的具体情况如下:

(1)拟回购注销的股数

拟回购注销的创新医疗股数为3,737,214股,计算过程详见“五、解除限售相关事项的定价政策及定价依据”。

(2)拟返还的现金红利金额

拟返还的现金红利金额为374,643.73元,计算过程详见“五、解除限售相关事项的定价政策及定价依据”。

5、由于融资租赁子公司及上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“岩衡投资”)分别持有创新医疗8.2673%、1.9146%的股份,融资租赁子公司与岩衡投资的最终控股股东均为西藏岩山投资管理有限公司,因此融资租赁子公司与岩衡投资分别持有创新医疗股票构成一致行动关系。

根据《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7号——交易与关联交易》第二十一条等的规定,本次融资租赁子公司所持创新医疗股份解除限售相关事项涉及创新医疗的减资,谨慎起见,公司认为融资租赁子公司与创新医疗的本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本事项不需经过股东大会审议批准。

6、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、协议各方的基本情况

(一)创新医疗管理股份有限公司

1、企业名称:创新医疗管理股份有限公司

2、企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、注册地:浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村

4、主要办公地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区

5、法定代表人:陈海军

6、成立日期:2003年09月30日

7、注册资本:45,307.9583万元人民币

8、统一社会信用代码:91330000754917034P

9、主营业务:医院管理咨询服务,实业投资,医疗器械、医药产品的研发及技术咨询,医疗企业管理咨询服务,健康管理咨询服务(不含诊疗业务),经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(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)

10、主要股东:

前10名股东持股情况(数据来源:创新医疗《2023年一季度报告》)			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
陈夏英	17.13	77,616,997.00	-
上海瑞鑫融资租赁有限公司	8.27	37,457,436.00	37,457,436.00
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	5.30	24,035,308.00	-
陈海军	4.91	22,225,300.00	16,668,975.00
上海一村投资管理有限公司-一村金牛六号私募投资基金	2.50	11,304,928.00	11,304,928.00
杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金	2.00	9,061,592.00	-
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	1.91	8,674,729.00	-
上海浦东科技投资有限公司	1.87	8,488,964.00	-
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	1.66	7,500,000.00	7,500,000.00
杭州铭普进取私募基金管理有限公司-铭普星启6号私募证券投资基金	1.36	6,161,687.00	-

11、实际控制人:陈夏英为创新医疗实际控制人,陈海军为创新医疗实际控制人陈夏英的弟弟,他们之间存在关联关系。详见创新医疗于2023年04月28日披露的《2022年年度报告》、《2023年一季度报告》等公告。

12、持有创新医疗股份1.91%的股东上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)与公司控股股东上海岩合科技合伙企业(有限合伙)同受西藏岩山投资管理有限公司最终控制,除前述情况外,创新医疗与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及公司并不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,创新医疗不是失信被执行人。

13、主要财务数据:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
总资产	2,339,662,759.53	2,327,789,036.86
总负债	434,414,157.60	424,636,503.68
净资产	1,904,313,052.88	1,902,153,166.88
项目	2022年1月1日至2022年12月31日(经审计)	2023年1月1日至2023年3月31日(未经审计)
营业收入	709,698,070.78	204,206,456.23
营业利润	-78,601,804.78	-224,986.20
净利润	-73,869,707.46	-2,096,068.75

注:上述数据来源于创新医疗《2022年年度报告》及《2023年一季度报告》。

(二)上海瑞鑫融资租赁有限公司

1、企业名称:上海瑞鑫融资租赁有限公司

2、企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

3、注册地:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室

4、主要办公地点:上海市浦东新区环科路555弄2号楼

5、法定代表人:田浩

6、成立日期:2016年01月22日

7、注册资本:20,000万元人民币

8、统一社会信用代码:91310000MA1FL1G449

9、主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询及担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

10、主要股东:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	上海二三四五网络科技有限公司	15,000.00	75.00%
2	瑞丰新科技香港有限公司	5,000.00	25.00%
-	合计	20,000.00	100.00%

11、实际控制人:叶可及傅耀华。详见公司于2023年06月03日披露的《关于公司股东协议转让股份涉及的权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》。

12、上海瑞鑫融资租赁有限公司系公司间接持股100%的全资子公司。经查询,融资租赁子公司不是失信被执行人。

13、主要财务数据:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
总资产	368,270,953.04	350,958,008.86
总负债	99,315,445.22	78,180,136.22
净资产	268,955,507.82	272,777,872.64
项目	2022年1月1日至2022年12月31日(经审计)	2023年1月1日至2023年3月31日(未经审计)
营业收入	35,358,999.41	3,138,301.90
营业利润	100,920,160.45	5,098,842.48
净利润	75,704,841.73	3,822,364.82

三、协议的主要内容

创新医疗与融资租赁子公司签署了《协议》,协议主要内容如下:

甲方:创新医疗管理股份有限公司

乙方:上海瑞鑫融资租赁有限公司

“一、双方权利义务

1.1 乙方同意,就其持有的【37,457,436】股股份中的【3,737,214】股,由甲方以总价人民币1.00元(壹元)的价格回购注销,并配合甲方于2023年【8】月【8】日前办理完毕回购注销手续。

1.2 乙方同意在本协议生效后【2】个工作日内,向甲方返还该【3,737,214】股