证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2023-041

珠海润都制药股份有限公司关于全资子公司烟草专卖生产企业许可证续期及变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司润都制药(荆门)有限公司(以下简称“润都荆门公司”)于近日收到国家烟草专卖局下发的《烟草专卖生产企业许可证》(电子烟用烟碱生产企业)。本次下发的《烟草专卖生产企业许可证》对生产规模进行了变更,并将有效期限延长至2025年6月30日。现将具体情况公告如下:

一、许可证的主要内容

企业名称:润都制药(荆门)有限公司

许可证编号:3142080055

企业住所(主要经营场所、经营场所):荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号

法定代表人:游学海

企业类型:有限责任公司

许可范围:电子烟用烟碱生产(内销);电子烟用烟碱生产(出口)

主要出资人:珠海润都制药股份有限公司(出资比例100%)

生产规模:不超过国家烟草专卖局核定的数据

有效期限:自2023年06月30日至2025年06月30日

二、对公司的影响及风险提示

润都荆门公司获得《烟草专卖生产企业许可证》,标志着其可以依法生产销售(内销、出口)电子烟用烟碱,对公司业绩将产生积极影响。但具体产品销售情况可能受到国家政策、市场需求、行业竞争等多种因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

三、备查文件

1、《烟草专卖生产企业许可证》。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年07月15日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-041

云南西仪工业股份有限公司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内容的真实、准确和完整,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	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:13,000万元-19,000万元	亏损:1,099万元	盈利:12,939万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,200万元-6,200万元	亏损:1,305万元	亏损:1,305万元
基本每股收益	盈利:0.13元/股-0.19元/股	亏损:0.035元/股	盈利:0.136元/股

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初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2022年完成与重庆建设工业(集团)有限责任公司(以下简称“建设工业”)重大资产重组,经营业绩得到改善,导致归属于上市公司股东的净利润同比增加。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告【2008】43号)的规定,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益应当计入非经常性损益。因此,建设工业2022年1至6月当期净损益计入非经常性损益。建设工业2023年1至6月经营性净利润计入公司扣除非经常性损益后的净利润,导致扣除非经常性损益后的净利润同比增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算,具体数据将在2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年7月14日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2023-021

欣龙控股(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

1、业绩预告期间:2023年1月1日—6月30日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:200万元-400万元	亏损:2,061.44万元
	比上年同期减亏:90.30%-80.60%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1600万元-1800万元	亏损:2,330.29万元
	比上年同期减亏:31.34%-22.76%	
基本每股收益	亏损:0.0037元/股-0.0074元/股	亏损:0.0383元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

上半年,全球经济复苏乏力,内需恢复不明显,外需持续走弱,制造业经营效益下降较为突出,我国产业用纺织品行业主要经济指标低位运行,1-5月非织造布规模以上企业利润总额同比下降60.81%。受此影响加之2020年以来新增产能仍在消化期,公司无纺主业订单状况和产能利用率尚未恢复至正常水平,导致上半年整体经营业绩仍然亏损。

与此同时,公司同比上年减亏明显,得益于一方面持续调整优化资产、业务结构,推进降本增效,聚焦优势和创新产品,挖掘、开发客户新需求;一方面持续加大对以前年度低效投资、欠款的清收力度,在较为不利的经济和行业环境下,遏制了亏损持续扩大的趋势。

四、其他相关说明

本次业绩预告由公司财务部初步估算得出,具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2023年7月14日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-025

山东中农联合生物科技股份有限公司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日至2023年6月30日

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,000万元-1,400万元	盈利:4,150.86万元
	比上年同期下降:124.09%-133.73%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,400万元-1,800万元	盈利:4,163.31万元
	比上年同期下降:133.63%-143.23%	
基本每股收益	亏损:0.07元/股-0.10元/股	盈利:0.29元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受宏观经济及市场供需变化影响,公司各主要产品市场竞争加剧,销售价格出现不同程度下降,主导产品平均销售价格较去年同期下降幅度较大,主营业务毛利率下降较多,部分产品出口订单有所推迟,导致公司业绩出现亏损。

公司聚焦重点市场、重点客户、重点作物,紧盯市场变化,提高决策速度,抢抓市场订单,提高市场份额,积极推进创新产品销售,报告期内整体销量同比有所增长。公司将持续加强市场开拓力度,抢占市场份额,开展新产品开发,优化产品结构,强化精细化管理,提升管理效益。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-020

茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度业绩预告

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:

●本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

●茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为300.00万元到450.00万元。

●公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100.00万元到150.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为300.00万元到450.00万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100.00万元到150.00万元。

3、本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-812.53万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-916.70万元。

(二)基本每股收益:-0.03元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内,公司营业收入与上年同期对比基本持平,公司积极探索优化营销渠道,加强企业内部管控,降低企业运营成本,同时受益于产能利用率提升及主要原材料价格下降,实现业绩扭亏为盈。

四、风险提示

本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-055
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司2023年半年度业绩预减公告

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:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

●芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,600.00万元到4,900.00万元,与上年同期相比,将减少7,049.23万元到8,349.23万元,同比下降58.99%到69.87%。

● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,900.00万元到4,300.00万元, 与上年同期相比, 将减少3,760.57万元到5,160.57万元, 同比下降46.65%到64.02%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年01月01日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,600.00万元到4,900.00万元,与上年同期相比,将减少7,049.23万元到8,349.23万元,同比下降58.99%到69.87%。

2. 预计2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,900.00万元到4,300.00万元,与上年同期相比,将减少3,760.57万元到5,160.57万元,同比下降46.65%到64.02%。

(三)本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算,未经审计机构审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:11,949.23万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,060.57万元

(二)每股收益:0.96元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

1、报告期内,受宏观经济及下游市场需求偏弱等因素的影响,公司主营产品染色费价格同比下降幅度较大,盈利空间收窄。

2、河南新野纺织股份有限公司预重整及重整事项可能造成公司与其签订的购销合同无法正常履行,出于谨慎原则,公司已对其2,786.01万元预付款可能面临无法收回的风险进行单项坏账准备计提。

(二)非经常性损益的影响

非经常性损益对公司业绩预减没有重大影响。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司业绩预减没有重大影响。

(四)其他影响

公司不存在其他对业绩预减构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2023-031

北京顺鑫农业股份有限公司关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权信息预披露暨交易进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称“顺鑫佳宇”)为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,主营业务为房地产开发。为聚焦主业发展,公司拟剥离房地产业务,于2023年6月26日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权》的议案,同意通过在北京产权交易所挂牌的方式公开转让顺鑫佳宇100%的股权,具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2023-027)。2023年7月12日,上述议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。本次交易已取得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于本次项目评估报告核准的批复。

二、交易进展情况

按照国有企业产权交易管理的相关规定及北京产权交易所的交易操作规则,公司近期已将顺鑫佳宇100%股权项目在北京产权交易所进行信息预披露, 预披露公告起止日期为2023年7月17日至2023年8月11日。相关预披露信息详见北京产权交易所网站(网址:https://www.cbex.com.cn/)。上述流程履行完毕后,公司将进行产权转让信息正式披露,敬请关注。

本次交易受让方和最终交易价格、时间尚未确定,交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让的后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2023-030

北京顺鑫农业股份有限公司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内容的真实、准确和完整,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日至2023年6月30日

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,500万元-11,000万元	盈利:3,997.78万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:5,550万元-11,050万元	盈利:4,189.66万元
基本每股收益	亏损:0.0741元/股-0.1483元/股	盈利:0.0539元/股
营业收入	580,000万元-660,000万元	651,895.51万元
扣除后营业收入	578,000万元-658,000万元	649,737.84万元

注:上述表格中,扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入。

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

报告期内,公司净利润亏损,主要原因如下:

1、报告期内,国内房地产市场持续低迷,公司房地产项目销售及回款缓慢,影响公司整体业绩;同时,出售商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产产生的税费对报告期净利润产生较大影响。

2、报告期内,国内生猪平均价格持续低位运行,公司生猪养殖与屠宰业务两端承压,公司猪肉产业亏损较大。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体业绩数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:2023-020

上海金枫酒业股份有限公司2023半年度业绩预告

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:

●公司预计2023年1-6月业绩将扭亏为盈, 归属于上市公司股东的净利润在10,530万元至12,870万元之间。

●归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,680万元至-4,020万元之间。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润在10,530万元至12,870万元之间。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,680万元至-4,020万元之间。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:-1,990.36万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-2,152.96万元

(二)每股收益:-0.03元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1、今年3月份公司收到四川中路房屋征收补偿款200,165,791.02元, 该事项确认资产处置收益190,556,274.70元,政府补助1,500,000元,上述收益均计入本报告期非经常性损益项目。(详见2023年3月8日披露于上海证券交易所网站的《上海金枫酒业股份有限公司关于收到房屋征收补偿款的公告》)

2、今年上半年因经济复苏和居民消费意愿不及预期,市场需求尚未完全恢复,公司营业收入和产销量均同比下滑,故扣除非经常性损益后的净利润为负数。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司
2023年7月15日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-019
债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第九次会议,于2023年7月10日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2023年7月14日上午以通讯表决方式召开,应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司关于开展钱江隧道基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

议案详情请见同日披露的 “公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告”(临2023-020)。

(二)《公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

议案详情请见同日披露的 “公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100%股权暨关联交易的公告”(临2023-021)。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2023年7月15日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-022
债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的公告

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。

一、基金基本情况

2016年8月26日,上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”、“隧道股份”)第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》,公司下属全资子公司上海建元投资有限公司(后变更出资方为公司全资子公司上海隧道工程有限公司,简称“上海隧道”)与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司(后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”,简称“爱潮投资”)、交银施罗德资产管理有限公司(后变更为上海申通地铁股份有限公司,简称“申通地铁”)等,合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(简称“建元一期基金”)。该基金出资金额为人民币10亿元,其中:申通地铁出资70%、上海隧道出资21.5%、爱潮投资出资4.75%、上海建辕投资管理合伙企业(有限合伙)出资2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(简称“建元基金管理”)出资1%,建元基金管理为该基金普通合伙人,对合伙企业的财产进行投资、管理,并接受有限合伙人的监督;其余出资方为有限合伙人。建元一期基金主要投资于公司上下游产业链相关领域(基金设立及后续变更事宜详见公司分别于2016年8月27日披露的“临2016-024号”、2017年3月4日披露的“临2017-002号”、2019年5月22日披露的“临2019-019号”、2019年8月21日披露的“临2019-027号”公告、2021年10月28日披露的“临2021-051号”公告)。

二、基金延期情况

根据合伙协议,建元一期基金的存续期为7年,自2016年12月27日至2023年12月26日届满。鉴于已上市项目和拟上市项目的锁定期承诺和减持规则,以及未上市项目的退出计划,为保障基金的正常运作和项目的顺利退出,实现最优的基金收益和合伙人权益,经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意,决定延长建元一期基金存续期两年,延长期限自2023年12月27日起至2025年12月26日止。

近日,建元一期基金正在进行合伙协议、合伙期限等相关内容的修订工作,合伙协议主要修订情况如下:

修订前:合伙存续期为自工商登记注册核准之日起7年,其中合伙成立之日起5年内为投资期,投资期后的存续期为退出期。投资期期限届满前一个月,经合伙人会议同意投资期可延期1年且存续期为7年不变。如果全体合伙人无法就合伙企业存续期延期事宜达成一致意见,合伙企业应到期立即进行解散清算。

修订后:合伙存续期为自工商登记注册核准之日起9年,其中合伙成立之日起5年内为投资期,投资期后的存续期为退出期。如果全体合伙人无法就合伙企业存续期延期事宜达成一致意见,合伙企业应到期立即进行解散清算。

除以上条款变更外,合伙合同其他主要内容保持不变。

三、基金延期对公司的影响

本次建元一期基金延期有利于保证基金的良好稳定运作,实现基金更为高效的经营管理。本次延期不涉及各合伙人其他权利义务变化,有利于建元一期基金所投各项目后续顺利实现退出。本次基金延期事项符合本公司全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-018
债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十七次会议,于2023年7月10日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2023年7月14日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于开展钱江隧道基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司作为钱江隧道基础设施公募REITs项目的发起人,公司全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司(简称“上海基建”)作为原始权益人,以上海基建全资子公司杭州建元隧道发展有限公司(简称“杭州建元”)持有的钱江通道及接线工程隧道段为底层资产,参与基础设施公募REITs基金的申报发行工作,并实施相关申报发行方案(最终以国家发展和改革委员会及其他监管机构审核通过的方案为准)。

同意将上海基建持有的杭州建元100%股权转让给上海东方证券资产管理有限公司设立的公募REITs基金(或其下设特殊目的载体),签署并履行股权转让协议,办理股权转让的工商变更登记手续。

同意与项目牵头机构上海东方证券资产管理有限公司、公募REITs基金(或其下设特殊目的载体)等签订、修改相关协议等交易文件。

同意授权上海基建办理公司与本次公募REITs项目的一切相关事宜,包括但不限于根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求制定、调整项目方案。

同意公司根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与本次公募REITs项目有关的必要法律文件,并授权公司经营管理层办理实施上述事项所需的具体手续。

同意办理与本次公募REITs项目有关的其他必要事宜。

申报发行REITs过程中,若存在其他事宜需董事会审议的,将另行提交董事会审议。

议案详情请见同日披露的 “公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告”(临2023-020)。

(二)《公司关于上海城市环境集团有限公司增资的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司以现金方式对下属全资子公司上海城市环境集团有限公司(简称“城市环境集团”)增资人民币7亿元。增资完成后,城市环境集团注册资本变更为人民币12亿元,仍为隧道股份全资子公司。

(三)《公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》(该项议案关联董事张焰、周文波回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司全资子公司上海城市环境集团有限公司以现金366,953,521.15元收购控股股东上海城建(集团)有限公司(简称“城建集团”)持有的上海城建水务工程有限公司100%股权;以现金180,149,008.96元收购城建集团持有的上海水务建设工程有限公司100%股权(最终以经国资委备案后的价格为准,收购资产范围为评估报告所涉及的全部资产)。

议案详情请见同日披露的 “公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100%股权暨关联交易的公告”(临2023-021)。

(四)《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“建元一期基金”)延期两年,期限自2023年12月27日起至2025年12月26日止。具体以建元一期基金合伙人会决议为准。

议案详情请见同日披露的 “公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) 延期的公告”(临2023-022)。

(五)《公司关于设立智慧运营科创中心的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(六)《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》(该项议案同意票8票, 反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

同意补选叶颖先生为公司第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员,任期与第十届董事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-020
债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

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。

一、项目实施背景

2022年5月25日, 国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发[2022]19号),明确推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,进一步提高推荐、审核效率,鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。

为积极响应国家政策,盘活公司存量资产,上海隧道工程股份有限公司(简称“隧道股份”或“公司”)于2023年7月14日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于开展钱江隧道基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》。

二、项目方案概况

1、底层资产基本情况

经前期论证,公司拟选取钱江通道及接线工程钱江隧道(简称“钱江隧道”)作为本次基础设施公募REITs项目的标的资产,最终具体项目名称以项目申报文件为准。

钱江隧道位于浙江省,是南连杭州、北接嘉兴海宁的特大越江高速公路隧道。

钱江隧道是经浙江省发改委《发改委函[2008]229号文》批准建设,为钱江通道及接线工程的关键性控制工程。钱江隧道全长4.45公里,是浙江省第一条采用盾构法施工的越江高速公路隧道。

2、产品要素

基金类型	契约型、公开募集基础设施证券投资基金
基金运作方式	封闭式运作,向上海证券交易所申请上市交易
发行期限	不低于资产特许经营权期限,具体以获批发行文件为准
发行规模	根据最终底层资产评估价值及基础设施公募REITs发行结果而定
分配方式	在符合有关基金分红的条件下,基础设施公募REITs每年至少进行收益分配1次,每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%
上市场所	上海证券交易所
发行方式	公开募集发行
投资人	按照规则要求,原始权益人或其关联方战略配售比例不低于 20%,持有不少于 60 个月,超过20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月,基金份额持有期间不允许质押; 专业投资人可参与战略配售,持有期不少于 12 个月; 其他基金份额通过场内发售(网下、网上)、场外认购。

3、交易结构

杭州建元隧道发展有限公司(简称“杭州建元”或“项目公司”)是公司投资建设钱江隧道而成立的项目公司。为公司全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司(简称“上海基建”)的全资子公司。本次发行公募REITs拟通过非公开协议转让方式(最终转让方式以上海市国资委审批为准),将项目公司100%股权转让给上海东方证券资产管理有限公司(系本项目牵头机构,以下简称“东证资管”)为发行公募REITs设立的资产支持专项计划。具体步骤如下:

(1)基金管理人东证资管设立基础设施公募REITs,向投资者(包括原始权益人及其他投资者)募集资金;

(2)公募REITs完成资金募集并将扣除相关费用后的资金用于投资资产支持专项计划,并持有其全部份额;

(3)资产支持专项计划收到资金后,通过非公开协议转让方式(最终转让方式以上海市国资委审批为准),向原始权益人购买项目公司股权及债权,向项目公司发放股东借款(如需);

(4)基础设施项目运营期间,聘请上海基建作为运营管理统筹机构,聘请上海城建城市运营(集团)有限公司(以下简称“城市运营集团”)作为运营管理实施机构,为钱江隧道REITs项目提供运营管理服务;

(5)收费权期限届满后,公募REITs将项目公司股权按照双方协商一致或届时交通主管部门及国有资产监督管理机构要求的方式移交至原始权益人,具体移交方式另行约定;

(6)若项目公司在资产交割日及交割日后因交割日之前的相关事项取得了收费年限续期等相应补偿的,该等补偿归属于项目公司股权转让方(原始权益人)所有。

三、发行基础设施公募REITs对公司的影响

发行基础设施公募REITs有助于公司实现基础设施建设投资模式由“重”转“轻”、打造“投资-建设-运营-出售”闭环,通过资产盘活实现建设与投资业务规模的持续稳定增长;同时,有助于隧道股份运营类资产价值重估、全生命周期智慧运营理念的输出及品牌价值提升。

四、项目面临的风险及应对措施

截至目前,本次基础设施公募REITs申报尚需相关监管机构审核批准,公司将及时关注政策动向、与相关监管机构密切沟通,根据相关政策要求不断完善申报材料,积极推进基础设施公募REITs申报发行工作有序开展,并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

公司将根据项目后续推进情况,另行发布相关进展公告。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-021
债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100%股权暨关联交易的公告

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:

●公司全资子公司上海城市环境集团有限公司(简称“城市环境集团”)拟以547,102,530.11元收购控股股东上海城建(集团)有限公司(简称“城建集团”)持有的上海城建水务工程有限公司(简称“城建水务”)和上海水务建设工程有限公司(简称“水务建设”)两家公司100%股权(简称“标的资产”),其中城建水务收购价为现金人民币366,953,521.15元,水务建设收购价为180,149,008.96元(最终以经国资委备案后的价格为准,收购资产范围为评估报告所涉及的全部资产)。

●本次交易价格根据具备证券、期货业务资格的上海财瑞资产评估有限公司出具并经国资主管部门备案的城建水务和水务建设的资产评估报告,经双方协商同意。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2023年7月14日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》。城市环境集团拟与城建集团签订《股权转让协议》,城市环境集团以现金收购上海城建持有的城建水务和水务建设两家公司100%股权,交易价格合计为547,102,530.11元,其中城建水务为366,953,521.15元,水务建设为180,149,008.96元。

城市环境集团本次收购城建水务和水务建设100%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于城建集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易金额超过3000万元,但未超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与该关联人和其他不同关联人发生该类关联交易。

至本次关联交易为止, 隧道股份不存在为城建水务和水务建设两家公司提供担保、委托理财等情形,该两家公司也不存在占用上市公司资金情况。

二、交易对方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方城建集团持有隧道股份30.49%股权,为公司的控股股东,与公司存在关联关系。

(二)关联方基本情况

关联方名称:上海城建(集团)有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1996年11月4日

注册地址:上海市黄浦区蒙自路654号

法定代表人:张焰

注册资本:人民币134,397.0247万元

经营范围:建设工程施工;货物进出口;进出口代理;技术进出口;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政道路、桥梁、隧道、给水厂、污水处理厂施工,给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天燃气、热力工程施工,各类管道工程及配套工程施工,水利、水电及辅助设施的建筑安装和基础工程施工,园林绿化,室内外装潢(凭许可资质经营),供排水工程专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询,机电设备、仪器仪表、五金件的生产和销售,机械设备租赁,润滑油、润滑脂的销售,玻璃钢制品制作。(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)

实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会持有城建集团100%股权。

城建集团最近一年主要财务数据(合并报表口径)如下:

单位:元

项目	2022年12月31日
资产总额	189,413,747,485.46
负债总额	146,037,323,589.81
净资产	43,376,423,895.65
项目	2022年
营业收入	81,308,115,268.10
净利润	3,359,862,403.81
经营活动产生的现金流量净额	3,759,460,630.08

注:上述财务数据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为城建水务和水务建设两家公司100%股权。

(一)城建水务基本情况

1、交易名称和类别:收购股权

公司名称:上海城建水务工程有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: