证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-050

山东东宏管业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●召开时间:2023年08月28日(星期一)上午10:00-11:00

●召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

●召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@dhguanye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2023年8月25日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定媒体发布公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月28日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动的方式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2023年08月28日(星期一)上午10:00-11:00。

(二)召开地点:上证路演中心

(三)召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长倪立营先生,总裁、财务总监倪奉尧先生,董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生,独立董事孔祥勇先生,总裁助理孔令彬先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年08月28日上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月21日(星期一)至08月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@dhguanye.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:寻金龙

电话:0537-4640989

邮箱:zqb@dhguanye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2023年8月19日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2023-035

东兴证券股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年08月28日(星期一)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月21日(星期一)至08月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshms@dxzq.net.cn进行提问。公司将在2023年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”)上就投资者普遍关注的问题进行回答。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年08月11日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月28日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年08月28日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理:张涛先生

财务负责人:张芳女士

董事会秘书:张锋先生

独立董事:孙广亮先生

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2023年08月28日下午16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月21日(星期一)至08月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshms@dxzq.net.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-6655 5171

邮箱:dshms@dxzq.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临035号

江西国泰集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年08月29日(星期二)上午09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gtirm@jxgtjtgw.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月18日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月29日上午09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年08月29日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:熊旭晴先生;副董事长兼总经理:洪余和先生;财务总监:李仕民先生;董事会秘书:何骥先生;独立董事:汪志刚先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年08月29日上午09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gtirm@jxgtjtgw.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0791-88119816

电子邮箱:gtirm@jxgtjtgw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2023-047

三湘印象股份有限公司 关于董事减持计划期限届满暨实施情况的公告

董事长许文智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。

一、股东减持情况

三湘印象股份有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公司”) 于2023年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于董事减持股份预披露公告》(公告编号:2023-006),董事长许文智先生拟在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内, 通过集中竞价方式减持本公司股份,减持数量不超过1,743,936 股(占公司总股本比例0.14%)。

近日,公司收到董事长许文智先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》,截至本公告披露日,其减持计划期限已届满。现将其减持计划实施情况公告如下:

1、股东减持股份情况

截至本公告日,公司董事长许文智先生未减持公司股份,上述减持计划已实施完毕。

2、本次减持计划实施前后股东持股情况

截至本公告日, 董事长许文智先生直接持有本公司股份6,975,742股, 占本公司总股本比例0.59%,董事长许文智先生未减持公司股份,其所持股份数量未发生变化。因公司回购股份注销,公司总股本由1,204,370,460股变更为1,180,699,560股, 董事长许文智先生持股比例由0.58%变更为0.59%。

二、其他相关说明

1、在减持计划期间,董事长许文智先生严格遵守了《证券法》《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》《深圳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》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况;

2、截至本公告日,本次减持计划已到期。董事长许文智先生此次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持与此前披露的减持计划一致;

3、董事长许文智先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响;

4、在减持计划期间内,公司筹划向特定对象发行股票,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告,董事长许文智先生减持事项与上述向特定对象发行股票事项无关联性。

三、备查文件

1、关于减持计划期限届满的告知函;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年8月19日

股票代码:603703 股票简称:盛洋科技 公告编号:2023-048

浙江盛洋科技股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:浙江中交卫通科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“浙江中交”或“合资公司”)

●投资金额:浙江中交的注册资本拟定为2022.5万元人民币,其中浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“盛洋科技”)拟以货币出资1213.5万元人民币,持股比例60%;北京中交通信科技有限公司(以下简称“中交科技”)拟以知识产权评估作价出资809万元人民币,持股比例40%。

●本次交易事项构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资的基本情况

公司拟与中交科技共同投资设立浙江中交,致力于卫星通信终端及关键部件(组件)的研发和生产制造,搭建集卫星通信终端(平台)设计、研发、总装生产、租赁、平台运营和售后服务等为一体的公司,提供卫星通信终端、解决方案、技术支持和售后服务。

国交北斗(海南)科技投资集团有限公司系盛洋科技持股5%以上股东。中国交通通信信息中心下属交通运输通信信息集团有限公司(以下简称“交通通信集团”)实际控制国交北斗,并持有中交科技100%股权,中交科技为盛洋科技的关联方。同时,上市公司董事张俊任交通通信集团董事、副总经理,上市公司董事孔祥伦任中交科技执行董事兼总经理,上市公司董事顾成任交通通信集团实际控制的交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次盛洋科技与中交科技共同投资设立合资公司构成关联交易。

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。

(二)本次关联交易履行的审议程序

公司于2023年8月18日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避了本议案的表决。董事会表决情况为:同意6票,反对0票,弃权0票。本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的事前认可意见如下:本次公司与关联方共同投资设立控股子公司事项,符合公司的战略规划和经营发展的需要,符合国家有关法律、法规及政策规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响,不会对公司业务的独立性产生影响,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表的独立意见如下:本次关联交易符合公司的战略规划,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。公司董事会在议案的审议和表决过程中,能严格遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序,审议和表决程序合法、有效。我们同意上述关联交易事项。

二、关联方基本情况

中交科技基本情况如下:

名称	北京中交通信科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市北京经济技术开发区景园北街2号院66号楼2层206
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号院66号楼2层206
法定代表人	孔祥伦
注册资本	2,000万人民币
统一社会信用代码	91110302752150343Q
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;信息系统集成服务;通信设备制造(印刷电路板等高污染高环境风险的生产制造环节除外);销售通信设备;设备维修;应用软件服务;基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售汽车;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	2003年6月16日

三、关联交易标的基本情况

(一)标的基本情况说明

名称	浙江中交卫通科技有限公司(暂定名)
注册资本	2022.5万元人民币
注册地	浙江省绍兴市越城区
经营范围	通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;集成电路的设计、开发、测试、研制;系统集成;导航终端制造;导航终端销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算机及通讯设备租赁;通信传输设备专业修理;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(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,具体经营项目以审批结果为准)

以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

(二)拟出资额、出资方式和出资比例

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资时间
1	浙江盛洋科技股份有限公司	1213.50	60%	货币	2023年12月31日前
2	北京中交通信科技有限公司	809.00	40%	知识产权出资	2023年12月31日前

1. 盛洋科技于2023年12月31日前以货币出资的方式,向合资公司实缴1213.5万元人民币;

2. 中交科技于2023年12月31日前以知识产权评估作价出资的方式,向合资公司实缴809万元人民币。

(三)合资公司的发展定位

合资公司致力于卫星通信领域的终端及关键部件(组件)的研制,解决“卡脖子”的技术难题,促进卫星通信终端和部件的国产自主可控,防范化解进口设备断供风险。按照“智能智造、自研可控、创新驱动”的总要求,打造“专、精、特、新”的高科技企业,以需求和目标为导向,全面提升高端卫星终端的设计、研发能力和水平,努力成为国际一流的卫星通信终端设备制造商,形成多型号卫星终端制造的发展格局。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易经双方协商一致同意,盛洋科技以货币出资的方式出资,中交科技以知识产权评估作价出资。

根据银信资产评估有限公司出具的《北京中交通信科技有限公司拟以无形资产出资所涉及的相关无形资产市场价值项目资产评估报告》(银信评报字[2023]第A00268号),在评估基准日2023年6月30日, 中交科技拥有的2项软件著作权 (精密智控应急救援系统V1.0、海事卫星视频监控系统V1.0),1项发明专利 (一种基于卫星通信的数据链路聚合方法和路由器、服务器) 市场价值评估值为809.00万元。

本次交易按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司或公司股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

甲方:浙江盛洋科技股份有限公司

乙方:北京中交通信科技有限公司

(一) 出资安排

1. 公司的注册资本拟定为2022.5万元。

2. 公司的股东、出资额及出资比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资时间
1	浙江盛洋科技股份有限公司	1213.50	60%	货币	2023年12月31日前
2	北京中交通信科技有限公司	809.00	40%	知识产权出资	2023年12月31日前

双方应按本协议约定的期限,及时投入其认缴的出资。双方保证对其投入公司的资产拥有合法处分的权利,有权将其作为对公司的出资。

(二) 合资公司的组织机构与经营管理

1. 公司根据《公司法》的规定设立股东会。股东会是公司的权力机构。

2. 依照《公司法》的规定,公司设董事会。董事会成员3人,其中甲方提名2人,乙方提名1人,由股东会选举产生,双方应当在选举董事会成员的股东会表决中,对双方提名的董事投赞成票。董事任期三年,任期届满,可以连选连任。

公司设董事长1名,由公司董事会选举产生。公司董事长为公司法定代表人。

3. 公司不设监事会,设监事1人,由甲方提名,经股东会选举产生。监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。监事的职权和议事规则由公司章程规定。

4. 公司总经理由董事会遴选聘任或者解聘,总经理每届聘期为三年,聘期从董事会决议通过之日起计算,可以连聘连任。公司的财务管理工作由公司财务总监负责,财务总监由公司总经理向董事会提名,由董事会决定聘任或者解聘。其他高管由股东或董事推荐,也可由社会招聘,由总经理向董事会提名,由董事会决定聘任或者解聘。双方委派的董事应当对另外一方委派的高管在董事会审议过程中投赞成票。

(三) 法律适用及争议解决

本协议的签订、履行、解除以及争议解决、诉讼仲裁等全部事项均应适用中华人民共和国法律。

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议,均应由双方友好协商解决。协商不成的,应向公司所在地人民法院提起诉讼解决。

六、关联交易的可行性、必要性以及对公司的影响

(一) 关联交易的可行性

盛洋科技在通信设备领域拥有丰富的研发、制造及运营能力,拥有完整的生产线和丰富的生产管理经验,近年来先后完成多项科研项目立项、科技成果转化;盛洋科技拥有完整的生产线和丰富的生产管理经验,是国际三大同轴电缆巨头公司的主要生产、研发基地。同时,盛洋科技具有融资渠道稳定、公司治理规范、运行机制高效等优势,在技术、资产、人员等方面具有丰富的储备。

中交科技自成立以来,一直专注于卫星通信领域的业务,有着从事卫星通信近20年的核心运营团队和专注于卫星通信近20年的核心研发团队,坚持市场化运营,在国内卫星通信领域拥有着数量较大的客户群体。中交科技通过长期的技术研究和技术服务,积累了和掌握了卫星领域的关键技术,形成了一定的技术门槛。

双方合作既能发挥各自在生产制造、科技研发及资源市场的优势,又能为双方在高端装备制造业转型提供落地点,特别是能够在海事卫星移动通信、北斗导航终端类产品的研发、生产方面产生协同效应,形成研发制造的闭环。

(二) 关联交易的必要性

成立合资公司,有利于优化上市公司业务布局和产品结构,进一步提升在通信领域的核心竞争力和核心技术积累;成立合资公司,有利于把握卫星通信行业发展机遇,建立新的业绩增长点,通过卫星通信终端及关键部件的生产,进一步完善上市公司在通信产业链上的布局,提高市场影响力和品牌知名度;成立合资公司,有利于推动国产化卫星通信设备研制,实现关键核心部件国产化替代,通过卫星通信终端及关键部件的研发、生产,能有效推动卫星通信设备关键核心部件国产化制造,通过“科技创新”“国产化替代”应对技术封锁和断供带来的冲击和风险。

因此,本次关联交易有利于丰富上市公司产业结构、提升上市公司整体竞争实力、增强上市公司可持续发展能力,为上市公司发展战略目标的实现奠定基础,符合上市公司及全体股东的利益。

(三)关联交易对公司的影响

公司目前财务状况稳定,本次关联交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2023-040

安泰科技股份有限公司 关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的进展公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

宏福源:北京宏福源科技有限公司(公司参股子公司,持有其40%股份)

和瑞科技:北京和瑞福源科技有限公司(宏福源100%全资子公司)

一、事件概述

公司参股子公司宏福源自2016年以来一直处于停产停业状态,已无实际经营活动,且营业执照于2018年12月被吊销,为进一步加强参股公司管理,防止风险加剧,公司于2020年12月30日召开第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》,同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。详细内容请见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北京宏福源科技有限公司进行清算注销的公告》(2020-063).

2021年,法院在受理宏福源破产清算案件中发现,宏福源存在一家全资子公司和瑞科技,该公司作为宏福源长期投资资产,需要进行处置,从而再对母公司宏福源进行强制清算。在处置过程中,和瑞科技的债权人兰久和向北京市第一中级人民法院提起了破产清算申请,申请对和瑞科技进行破产清算。

二、进展情况

2023年8月17日,公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书(2023)京01破申549号,裁定受理兰久和对北京和瑞福源科技有限公司的破产清算申请;北京市第一中级人民法院决定书(2023)京01破229号,指定国浩律师(北京)事务所为和瑞科技管理人。

三、破产清算主体情况说明

1、名称:北京和瑞福源科技有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:刘华福

4、是否合并报表控股子公司:否

5、成立时间:2007年10月8日

6、注册地址:北京市昌平区南口镇后桃洼村东原桃洼乡政府院内

7、注册资本:100万元

8、经营范围:加工镍氢电池材料;普通货运;销售金属材料、电子产品;电子技术开发、技术转让。

9、股权比例:

股东	股比	出资额(万元)
北京宏福源科技有限公司	100%	100
合计	100%	100

四、对公司的影响说明及风险提示

公司2014年11月已对宏福源股权投资做了全额计提减值准备, 本次清算不会对公司财务状况和经营成果产生影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。清算完成后,公司参股子公司宏福源将不再持有其子公司和瑞科技的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司将密切关注清算进展情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、(2023)京01破申549号民事裁定书;

2、(2023)京01破229号决定书。

安泰科技股份有限公司董事会
2023年8月19日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2023-053号

公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码:188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于 2019年度第二期中期票据付息安排公告

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。

为保证广州发展集团股份有限公司2019年度第二期中期票据 (债券简称:19广州发展MTN002,债券代码:101901198.IB)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(一)发行人:广州发展集团股份有限公司

(二)债项名称:广州发展集团股份有限公司2019年度第二期中期票据

(三)债项简称:19广州发展MTN002

(四)债项代码: 101901198.IB

(五)发行金额:人民币10.00亿元

(六)起息日:2019年9月2日

(七)发行期限: 5年

(八)债项余额:人民币10.00亿元

(九)本计息期债券利率:3.85%

(十)还本付息方式:按年付息

(十一)付息日:2023年9月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

(十二)本期应偿付利息金额:3,850万元

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

(一)发行人:广州发展集团股份有限公司

联系人:郭晓川

联系方式:020-37850365

(二)存续期管理机构:招商银行股份有限公司

联系人:任俞阳、王亚婷

联系方式:020-38999811

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2023年8月19日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2023-070

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年08月29日(星期二)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@goodix.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月29日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年08月29日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼首席执行官张帆先生、总裁胡煜华女士、独立董事庄任艳女士、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生、副总裁兼董事会秘书王丽女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年08月29日(星期二)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@goodix.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:投资者关系部

电话:0755-36381882

邮箱:ir@goodix.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司
2023年8月19日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2023-069

金融街控股股份有限公司 关于为全资子公司债务融资提供担保的公告

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

一、担保事项概述

近日,公司为资产负债率超过70%的全资子公司北京金融街房地产顾问有限公司债务融资提供担保,担保本金金额不超过0.1亿元。

公司于2023年4月27日召开第九届董事会第四十六次会议,于2023年5月19日召开2022年年度股东大会, 审议通过了《公司2023年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》,自2022年年度股东大会审批通过之日起的十二个月,公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度为26亿元。具体详见公司于2023年4月29日和2023年5月20日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2023年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,上述审批额度已使用0.7亿元,本次使用0.1亿元,累计使用0.8亿元,剩余25.2亿元未使用,本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

被担保人的名称	北京金融街房地产顾问有限公司
成立日期	2007年11月23日
注册地址	北京市西城区金融大街33号B座1101
法定代表人	路南
注册资本	500万元
主营业务	房地产经纪业务、项目策划、信息咨询等
股权结构	金融街控股股份有限公司持股100%

(二)被担保人财务指标

单位:元

	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	192,011,596.75	187,302,696.05
负债总额	196,790,291.63	190,557,421.69
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	-4,778,694.88	-3,254,725.64
	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	160,409,505.52	112,708,973.98
利润总额	-17,905,458.41	2,031,988.88
净利润	-13,788,201.70	1,523,969.24

(三)本次被担保对象北京金融街房地产顾问有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司与北京银行股份有限公司复兴支行签署《最高额保证合同》,为北京金融街房地产顾问有限公司融资事项提供连带责任保证担保,保证范围包括主合同项下本金余额0.1亿元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项、因违约造成的损失和其他所有应付费用、因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权等。 保证合同期限为被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

本次担保用于支持北京金融街房地产顾问有限公司日常营运,担保对象为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,财务风险处于公司可控范围内,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,被担保对象未提供反担保。

本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保事项发生前,公司已为北京金融街房地产顾问有限公司提供的担保本金余额为0亿元,本次担保事项发生后,公司为北京金融街房地产顾问有限公司提供的担保本金金额不超过0.1亿元,均在股东大会和董事会审议额度内发生。

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为193.81亿元;公司经股东大会、董事会批准,为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为125.85亿元, 占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为33.18%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为0.43亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为0.11%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十六次会议决议;

2. 公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-038

北京首钢股份有限公司 2023年度董事会第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度董事会第四次临时会议的会议通知于2023年8月11日以书面及电子邮件形式发出。

(二)会议于2023年8月18日以通讯表决方式召开。

(三)公司董事刘建辉同志因工作调整申请辞去董事职务,刘建辉董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。因此,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

(四)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

刘建辉同志因工作调整辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,首钢集团有限公司作为公司控股股东推荐朱国森同志为董事人选(简历附后)。拟任董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人选已征得独立董事同意,独立董事对此事项发表了独立意见。

(二)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理调整的议案》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

刘建辉同志因工作调整辞去公司总经理职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》规定,经公司董事长提名,董事会同意聘任朱国森同志为公司总经理(简历附后)。

上述人选已征得独立董事同意,独立董事对此事项发表了独立意见。

(三)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总会计师调整的议案》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

李百征同志因工作调整辞去公司总会计师职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任刘同合同志为公司总会计师(简历附后)。

上述人选已征得独立董事同意,独立董事对此事项发表了独立意见。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会
2023年8月18日

朱国森简历

朱国森,男,汉族,1977年10月生,研究生学历,工学博士,教授级高级工