

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2023-022

安徽集友新材料股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长、总裁被留置并立案调查的公告

本公司及除董事徐善水先生外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、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽集友纸业包装有限公司于2023年8月18日收到泰和监察委员会签发的关于对公司实际控制人、董事长、总裁徐善水先生个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查的通知书。

目前,公司已相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日,公司控制权未发生变化,公司董事会运作正常,公司财务及生产经营管理情况正常。

截至本公告披露日,公司尚未知悉立案调查的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大

大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2023年8月20日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2023-023

安徽集友新材料股份有限公司

关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的公告

本公司及除董事徐善水先生外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、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》,鉴于公司实际控制人、董事长、总裁徐善水先生因故不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责,经出席第三届董事会第十四次会议的董事一致同意,在徐善水先生不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责期间,由公司董事曹萼女士代为履行公司董事长、法定代表人、总裁职责,以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。曹萼女士代行上述职权期间,不在公司领取薪金。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2023年8月20日

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2023-031

龙芯中科技术股份有限公司

关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日收到公司董事长胡伟武先生关于“关于龙芯中科技术股份有限公司回购公司股份”的提议,提议内容主要如下:

一、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事提议胡伟武先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。

回购的股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

二、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的目的:用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式:集中竞价交易方式。

4、回购股份的价格:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

5、回购股份的价格:不超过人民币128元/股(含)。

6、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

7、回购资金来源:公司自筹资金。

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本40,100万

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2023-044

西安瑞联新材料股份有限公司

关于收到公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月18日收到公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长刘晓春先生递交的《关于提议西安瑞联新材料股份有限公司回购公司股份的函》。刘晓春先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1.提议人:公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长刘晓春先生

2.提议时间:2023年8月18日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长刘晓春先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,向公司董事会提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的目的:在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-104

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第五届董事会第三十七次会议,审议全票通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金300,000万元人民币在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市设立全资子公司四川大中赫锂业有限公司。具体内容详见公司于2023年8月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-103)。近日,四川大中赫锂业有限公司已完成工商注册登记手续,并已领取马尔康市行政审批局颁发的《营业执照》。工商登记信息具体如下:

一、工商变更登记情况

公司名称:四川大中赫锂业有限公司

统一社会信用代码:91513201MACRC2YC93

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇崇列街金珠街明珠楼1-1-3-1号

法定代表人:张杰

注册资本:叁拾亿元

成立日期:2023年08月18日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用设备制造;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;金属矿产品销售;非金属矿及制品销售;贵金属冶炼,常用有色金属冶炼;基础地质勘查;建筑材料销售。(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)

二、备查文件

马尔康市行政审批局颁发的《营业执照》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2023年8月20日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-105

债券代码:127070 债券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心,促进公司长期健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况后,于2023年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含);回购价格不超过人民币20元/股(含);回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年3月8日、2023年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-051

亿帆医药股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁提议公司回购股份的公告

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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生提交的《关于提议亿帆医药股份有限公司回购公司股份的函》,程先锋先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,具体内容如下:

一、提议人提议回购股份的原因和目的

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力,提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,以进一步完善公司治理结构,构建公司长效激励与约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,确保公司长期经营目标的实现,促进公司稳定健康、可持续发展。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让已回购股份,将依法履行减少注册资本的程序,注销未转让股份。

二、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的目的:在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销;如国家对相关政策作调整,本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式:集中竞价交易方式。

4、回购股份的价格:不超过人民币20.57元/股(含)。

5、回购股份的资金总额:不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2023-083

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月18日上午九时在公司五楼会议室以现场结合远程的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月10日以专人传递的方式发出。出席本次会议的董事7名,实际出席董事7名,由董事长杜方主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经与会董事充分的讨论和审议,形成如下决议:

一、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司与东台市东和欣管理咨询合伙企业(以下简称“合伙企业”)拟共同投资设立东和欣新材料产业(无锡)有限公司(以下简称“无锡东和欣”)(名称最终以市场监督管理局核准为准)。无锡东和欣注册资本为17,000万元人民币,其中,公司以自有资金认缴出资11,220万元,持股比例为66%;合伙企业认缴出资2,780万元,持股比例为34%。本次投资完成后,无锡东和欣将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资设立控股子公司议案》。

公司独立董事已对此预案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2023-084

奥维通信股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月18日上午十时在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年8月10日以专人传递的方式发出。出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经监事会主席席芳女士主持,经与会监事充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司投资设立控股子公司注册资金来源于公司闲置自有资金,该事项审议程序合法合规。本次对外投资旨在通过投资双方的合作,投资各方可以发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势,将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力,提升盈利能力,有利于提升公司综合竞争能力,促进公司持续健康发展,符合公司的发展战略和全体股东利益。成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资设立控股子公司议案》。

二、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》《上市公司独立董事工作细则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求,我作为奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,认真地阅读和审核了公司第六届董事会第十八次会议的相关资料后,基于独立判断的立场,对以下事项现发表如下意见:

一、关于对外投资设立控股子公司的独立意见

公司本次与东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)合资设立子公司,是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策,旨在借助东和欣合伙企业合伙人上海东和欣新材料集团有限公司所持有的资源,共同合力投资建设专注于金属包装材料领域企业。公司投资设立该控股子公司有利于拓展公司发展空间,提高公司业务竞争能力,促进公司持续健康发展,维护股东长远利益。本次交易相关议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,我们同意本次交易。

二、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2023-085

奥维通信股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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、交易概述

(一)对外投资的基本情况

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)与东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)签署了《合资协议》,拟共同投资设立东和欣新材料产业(无锡)有限公司(以下简称“无锡东和欣”)(名称最终以市场监督管理局核准为准)。无锡东和欣注册资本为人民币17,000万元;其中,公司以自有资金认缴出资人民币11,220万元,持股比例为66%;合伙企业认缴出资人民币2,780万元,持股比例为34%。本次投资完成后,无锡东和欣将成为公司的控股子公司。

(二)本次交易履行的相关程序

2023年8月18日,公司召开第六届董事会第十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资设立控股子公司不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门批准。

二、合作方基本情况

名称:东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320984MACOCFJP4P

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:东台市俊拓新材料科技有限公司

出资额:人民币5,780万元

住所:东台经济开发区迎宾馆9号4幢348室

经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;销售代理;供应链管理服务等(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)

股东结构:上海东和欣新材料集团有限公司出资人民币5,664.40万元,持股98.00%;东台市俊拓新材料科技有限公司出资人民币115.60万元,持股2.00%。

三、关联关系:合伙企业与公司不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据中国执行信息公开网的查询结果,合伙企业不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

(一)合资公司基本情况

企业名称:东和欣新材料产业(无锡)有限公司(拟定)(名称最终以市场监督管理局核准为准)

5,000.00万元(含);

6、回购资金来源:自有资金;

7、回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内;

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照本次回购金额下限人民币3,000.00万元、回购价格上限人民币20.57元/股进行测算,回购数量约为145.84万股,回购股份比例约占公司总股本的0.12%;按照本次回购金额上限人民币5,000.00万元、回购价格上限人民币20.57元/股进行测算,回购数量约为243.07万股,回购股份比例约占公司总股本的0.20%。

三、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人程先锋先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的行为,不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。

四、提议人在回购期间的增减计划

提议人程先锋先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划,程先锋先生及公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、提议人的承诺

提议人程先锋先生承诺:将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司
董事会
2023年8月21日

注册资本:人民币17,000万
注册地址:江苏省无锡市梁溪区红星路8号
企业类型:有限责任公司
经营范围:(拟定):包装装潢印刷品印刷(限分支机构经营);金属材料、通讯设备、建筑材料、包装材料及制品、机械设备的生产、加工及销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口、进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通机械设备安装服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东出资金额及比例如下:

	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资来源
奥维通信股份有限公司	奥维通信股份有限公司	11,220	66%	货币	自有
	东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,780	34%	货币	自有
合计		17,000	100%	---	---

上述拟设立合资公司的基本情况具体以市场监督管理局登记注册的内容为准。

(二)进入新领域的的基本情况分析

1.金属包装材料行业的基本情况

经过改革开放40多年的发展,我国的经济和消费增长带动了包装业的增长,同时包装产品的质量也不断提高。目前,中国是世界第二大包装大国;2023年2月21日,中国包装联合会发布了“2022年全国包装行业运行概况”。根据报告显示,2022年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入1.23万亿元,利润总额633.1亿元。2022年全国包装行业规模以上企业累计完成营业业务收入1,500.52亿元(占12.21%),同比增长5.17%;完成累计利润61.59亿元(占9.76%),同比增长3.35%。

包装材料主要有塑料、纸类、玻璃、金属四大类,其中金属包装材料是马口铁制品的一种,马口铁广泛应用于:食品饮料、电子、礼品包装、化妆品等;主要产品可细分为:印铁制品、易拉罐、气雾罐、食品罐和各类瓶盖,已形成完整产业体系,成为中国包装工业的重要门类之一。

随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们对金属包装材料的需求日益提高。

2.公司所做的准备

(1)人才储备

合资公司成立后,公司将制订科学合理的管理方案,不断加强合资子公司管理、技术、治理结构、内部控制建设,强化对合资公司的监督和管理,加强储备高端专业人才,加强风险防范和应对,积极防范上述风险。

(2)市场拓展

为保证项目的业务顺利开展,公司将利用现有的资源服务于该业务的市场开拓,同时适时对该业务组建专门的业务团队积极开拓市场。

(3)资金安排

本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该业务顺利开展。

3.可行性分析及市场前景分析

(1)符合国家产业政策

金属包装材料行业是指马口铁生产厂的集合组成,在包装材料中回收再生效果良好,可以循环使用,性能没有变化,是国家倡导的包装材料。符合《工业和信息化部等部门关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》中提出发展绿色包装材料,可以降解、可循环等材料为基材,发展系列与内装物相容性好的食品药品环保包装材料的主导思想。

《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》中提出“发展轻量化金属包装制品。倡导以薄壁金属制造包装制品,有效提高资源利用率,推动高性能复合材料在金属包装容器中的应用,支持大规模应用复膜铁、复铝铝等新型材料生产包装容器,提升金属包装容器的抗腐蚀环保性能”的发展要求。

(2)金属包装材料具备广阔的市场空间

“十四五”期间,我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这种全新格局一方面有利于释放内需潜力,激发多样需求,驱动消费升级,形成超大规模的国内市场;另一方面,有利于建立更为稳定、安全、畅通、有序的国际市场体系,提升外部循环质量,为服务国民经济领域的包装产业,在“双循环”格局中将释放出更大的增长潜力,发展出更多的新兴业态,形成更稳定的市场预期,作为包装行业上游金属包装材料势必将迎来更大的市场,构建更安全可靠供应链和产业链。

在“碳达峰、碳中和”目标的支撑下,发展可再生资源已成为各国实现能源低碳化转型的重要举措,复膜铁作为“节能环保新材料”,应用范围等优势,逐渐成为包装材料的主力军,直接推动金属包装材料的快速发展,将迎来更为广阔的市场空间。

4、合资协议的主要内容

甲方:奥维通信股份有限公司(以下简称:甲方)

乙方:东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称:乙方)

(一)双方愿意共同作为投资设立子公司,公司名称:东和欣新材料产业(无锡)有限公司(最终以市场监督管理局核定名称为准)。公司的组织形式为有限责任公司。

(二)公司住所:江苏省无锡市梁溪区红星路8号

(三)公司经营范围:包装装潢印刷品印刷(限分支机构经营);金属材料、通讯设备、建筑材料、包装材料及制品、机械设备的生产、加工及销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口、进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通机械设备安装服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(四)公司的注册资本为人民币170,000,000元整,双方出资为货币形式。

甲方认缴出资人民币112,200,000元,占注册资本的66%;乙方认缴出资人民币57,800,000元,占注册资本的34%。

投资人一致同意,根据公司业务发展规划可以分期缴付出资。

(五)各投资人同意公司设立董事会,董事会由5名董事组成,其中甲方委派3名,乙方委派2名。双方提出的董事候选人经公司董事会经公司章程的规定审议通过后选举产生。公司设立时的法定代表人由董事长担任。总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由董事会聘任。

(六)公司设立监事会一名,甲方推荐人员任本公司监事候选人,经本公司股东大会按本公司章程的规定审议通过后再选举产生。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

公司本次与东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)合资设立子公司,是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策,旨在借助东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人上海东和欣新材料集团有限公司所持有的资源,共同合力投资建设专注于金属包装材料领域的生产、加工与销售,力争发展成为金属包装材料领域“设计、制造、建设、运营”全产业链一体化的企业。公司投资设立该控股子公司有利于拓展公司发展空间,提高公司综合业务竞争能力,促进公司持续健康发展,维护股东长远利益。

2.本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资旨在通过投资双方的合作,投资各方可以发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势,将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力,提升盈利能力,有利于提升公司综合竞争能力,促进公司持续健康发展,符合公司的发展战略和全体股东利益。本次设立控股子公司资金来源于公司和东和欣合伙企业的自有资金,成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、主要风险及应对措施

合资公司尚处于筹备设立阶段,可能存在市场环境变化、产业政策调整、技术研究与落地实施进度等不可预知的风险,后续运营尚存在不确定性。公司后期将持续完善合资公司的内部控制治理结构和风险防范机制,推动其实现稳健发展,促使合资公司尽快发挥效益并取得良好的投资回报。

六、其他事项

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议;

2.合资协议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
2023年08月20日