公司代码:603214　　公司简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱婴室	603214	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岷	崔林芳
电话	021-68470177	021-68470177
办公地址	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,738,264,103.53	2,735,705,226.68	0.09
归属于上市公司股东的净资产	1,076,972,424.45	1,076,918,452.94	0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,666,359,437.45	1,868,657,225.15	-10.83
归属于上市公司股东的净利润	41,512,544.70	41,280,083.21	0.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,880,926.08	28,458,692.32	-16.09
经营活动产生的现金流量净额	254,734,422.28	214,550,555.75	18.73
加权平均净资产收益率(%)	3.72	4.02	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2954	0.2938	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.2954	0.2938	0.54

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						18,179
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
施琼	境内自然人	22.97	32,280,855	0.00	无	0.00
Partners Group Harmonious Baby Limited	境外法人	12.76	17,931,404	0.00	无	0.00
莫锐强	境内自然人	11.96	16,800,000	0.00	质押	3,670,000
董勤存	境内自然人	2.48	3,482,000	0.00	质押	1,742,160
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22	3,123,000	0.00	无	0.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	国有法人	1.97	2,772,005	0.00	无	0.00
戚继伟	境内自然人	1.61	2,266,476	0.00	无	0.00
杨清芬	境内自然人	1.60	2,247,000	0.00	无	0.00
靖涛	境内自然人	0.95	1,339,100	0.00	无	0.00
莫锐伟	境内自然人	0.74	1,036,594	0.00	无	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,施琼、莫锐强为一致行动人,莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人,莫锐强与股东莫毅伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2023-039

上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年半年度经营数据的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将2023年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	开业时间	门店家数	建筑面积(m2)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m2)
上海	零售							89	44,433.02
浙江	零售	1	550.44	2023年第二季度	1	242.02	2023年第一季度	62	41,680.78
江苏	零售	4	2,221.34	2023年第一、二季度	2	451.56	2023年第二季度	103	69,872.13
福建	零售	1	173.00	2023年第二季度	2	619.63	2023年第二季度	48	25,362.16
重庆	零售							15	5,017.41
广东	零售							5	1,795.38
湖北	零售				6	1,726.74	2023年第一、二季度	60	21,471.84
湖南	零售	1	430.00	2023年第二季度	8	1,948.86	2023年第一、二季度	58	22,040.06
江西	零售	1	398.00	2023年第二季度				5	1,531.30
四川	零售							15	4,202.29
合计		8	3,772.78		19	4,988.81		460	237,406.37

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	合同面积(m2)	预计开业时间
上海	零售	1	租赁	192.00	2023年第三季度
江苏	零售	1	租赁	299.00	2023年第三季度
福建	零售	3	租赁	689.32	2023年第三季度
广东	零售	1	租赁	282.00	2023年第三季度
湖南	零售	2	租赁	534.55	2023年第三季度
合计		8		1,996.87	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)营业收入分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
门店销售	121,373.27	-10.07	25.39	下降1.28个百分点
电子商务	30,038.71	-18.29	11.56	下降4.20个百分点
批发	873.72	-72.77	17.35	增加6.46个百分点
母婴服务	1,227.39	4.43	20.84	增加7.70个百分点
其他业务收入	13,122.85	22.02	89.79	下降1.48个百分点
合计	166,635.94	-10.83	27.89	增加0.01个百分点

(二)营业收入分大类情况

大类	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
奶粉类	94,141.61	-16.98	17.34	下降1.17个百分点
食品类	15,690.17	19.10	29.60	下降4.91个百分点
用品类	26,650.10	-16.90	28.69	下降2.36个百分点
棉纺类	11,339.14	-2.85	41.13	下降2.37个百分点
玩具及出行	4,464.68	-3.35	26.20	下降7.88个百分点
母婴服务	1,227.39	4.43	20.84	增加7.70个百分点
供应商服务	12,010.79	23.93	88.92	下降1.57个百分点
其他	1,112.06	4.55	99.19	增加0.83个百分点
合计	166,635.94	-10.83	27.89	增加0.01个百分点

(三)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
上海市	34,724.92	-14.88	25.85	下降6.02个百分点
浙江省	19,066.98	-5.24	27.68	增加2.95个百分点
江苏省	26,059.84	-8.26	25.85	增加1.41个百分点
福建省	13,220.59	-11.95	26.02	下降0.21个百分点
重庆市	2,294.99	-5.40	23.11	下降2.26个百分点
广东省	1,205.03	20.05	33.64	增加0.60个百分点
湖北省	12,029.92	-10.63	21.40	下降0.27个百分点
湖南省	11,987.61	-11.85	21.89	增加0.82个百分点
江西省	696.97	-21.66	19.20	下降2.32个百分点
四川省	1,774.02	5.64	25.74	增加4.17个百分点
跨境	1,075.44	-44.96	22.32	增加6.42个百分点
线上平台	29,376.78	-20.09	11.24	下降4.64个百分点
合计	153,513.09	-12.83	22.60	下降1.41个百分点

注:以上数据中未包含其他业务收入13,122.85万元。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2023年8月23日

公司代码:605050　　公司简称:福然德

福然德股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福然德	605050	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔俩	李佳培
电话	021-66898585	021-66898558
办公地址	上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼	上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼
电子信箱	shoq@scmfriend.com	zqjb@scmfriend.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,653,235,994.44	6,895,323,164.23	-3.51
归属于上市公司股东的净资产	3,967,441,176.47	3,936,338,533.30	0.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,431,779,063.75	4,580,010,071.53	-3.24
归属于上市公司股东的净利润	178,951,397.47	133,637,862.57	33.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,827,701.78	125,230,046.09	34.02
经营活动产生的现金流量净额	-302,940,756.55	-203,125,531.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.47	4.23	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						13,227
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
崔建华	境内自然人	25.93	127,810,000	127,800,000	无	0
上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.11	123,750,000	123,750,000	无	0
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.09	44,790,000	0	无	0
崔建兵	境内自然人	6.48	31,950,000	31,950,000	无	0
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.39	31,500,000	0	无	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.56	7,676,157	7,676,157	未知	-
李伟兵	境内自然人	0.95	4,706,409	4,706,409	未知	-
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金	其他	0.90	4,448,398	4,448,398	未知	-
财通基金-邮储银行-财通基金均盈1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.90	4,448,398	4,448,398	未知	-
顾爱华	境内自然人	0.72	3,558,718	3,558,718	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中,公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系;2、上述股东中,崔建华与崔建兵合计持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业(有限合伙);3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605050　　证券简称:福然德　　公告编号:2023-044

福然德股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2023年8月9日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中出席现场会议的董事4名,以通讯表决方式参会的董事3名,公司全体监事和相关人员列席了本次会议。全体董事共同推举董事崔建华先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经审议,同意公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为,公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况严格按照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金的情形,也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码:605050　　证券简称:福然德　　公告编号:2023-045

福然德股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2023年8月9日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2023年8月22日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和上海证券交易所的有关要求,监事会在全面了解和审核了公司《2023年半年度报告》及其摘要后,对公司《公司2023年半年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见:

(1) 公司《2023年半年度报告》严格按照《公司法》、《证券法》和半年报准则等要求编制,并提交公司三届董事会第二次会议审议通过,经全体董事、监事及高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;

(2) 公司《2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理成果和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司20223年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司编制的《2023年半年度报告》客观、公正。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为:公司编制的《福然德股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监事会

2023年8月22日

公司代码:603191　　公司简称:望变电气

重庆望变电气(集团)股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	望变电气	603191	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李代萍	雷雯亦
电话	023-40615383	023-67538525023-40510621
办公地址	重庆市长寿区望家街道齐心东路10号	重庆市长寿区望家街道化北路18号
电子信箱	lidaiping@cqwbdcq.com	leiwenyi@cqwbdcq.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,081,490,649.57	3,506,517,164.67	16.40
归属于上市公司股东的净资产	2,363,837,836.81	2,266,585,814.14	4.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,234,881,447.92	1,124,472,651.06	9.82
归属于上市公司股东的净利润	154,080,312.66	116,450,850.09	32.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,185,936.45	108,952,832.84	39.68
经营活动产生的现金流量净额	-48,282,631.69	-75,642,297.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.57	8.01	减少1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						29,232
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杨泽民	境内自然人	15.79	52,618,391	52,618,391	无	0
秦惠兰	境内自然人	12.06	40,172,100	40,172,100	无	0
杨龌	境内自然人	5.40	18,000,050	18,000,050	无	0
杨秦	境内自然人	5.40	18,000,000	18,000,000	无	0
杨州尚顺二期创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50	8,333,333	0	无	0
天津普思资产管理有限公司-平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	7,500,022	0	无	0
杨厚群	境内自然人	2.25	7,500,000	7,500,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13	7,096,204	0	无	0
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	国有法人	1.67	5,555,556	5,555,556	质押	2,777,770
厦门猛田投资管理有限公司-厦门猛田投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67	5,555,555	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中杨泽民、秦惠兰、杨龌与杨秦系一致行动人,杨泽民与秦惠兰系夫妻关系,其女杨秦与其子杨龌系姐弟关系,杨泽民与杨厚群系兄妹关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603191　　证券简称:望变电气　　公告编号:2023-034

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于收购子公司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法律责任。

重要内容提示:

●重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"望变电气")拟以现金方式收购黔南都能开发有限公司(以下简称"黔南都能")持有的望变电气控股子公司黔南望江变压器有限公司(以下简称"黔南望江"或"标的公司")40%股权(以下简称"标的股权",前述收购完成后,望变电气持有黔南望江100%股权,黔南都能不再持有黔南望江股权(以下简称"本次交易")。本次交易以2022年9月30日为评估基准日,标的股权收购价格根据资产评估结果确定为480.4920万元。本次交易不涉及使用募集资金。

●黔南都能系公司控制实质重于形式原则认定的关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易尚需黔南都能内部有权机构审议通过后生效。

●过去12个月内公司与黔南都能之间或与公司其他关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

●●风险提示

1、黔南望江主营业务为输配电及其控制设备,虽不在新增业务的情形,但经营业绩受宏观政策、经济周期、市场竞争等多种因素影响,在实际经营中存在运营计划不及预期的经营风险。

2、本次交易尚需黔南都能内部有权机构审议通过后方可实施,可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

3、公司将积极做好风险防范,并依据《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及时披露项目重大进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟以现金方式收购黔南都能持有的望变电气控股子公司黔南望江40%股权,前述收购完成后,望变电气持有黔南望江100%股权,黔南都能不再持有黔南望江股权。黔南都能系公司按照实质重于形式原则认定的关联方,本次交易构成关联交易。本次交易以2022年9月30日为评估基准日,标的股权收购价格根据资产评估结果确定为480.4920万元。本次交易不涉及使用募集资金。

本次交易系因黔南都能基于其内部战略布局及未来发展规划同公司提出股权转让的意向;公司亦有增加对黔南望江控制力度,提高黔南望江决策效率、简便决策流程;同时满足公司覆盖南网五省区以及东南亚市场的需求。经双方友好协商一致,公司拟收购黔南都能持有的黔南望江40%股权。

本次交易已经2023年8月21日召开的公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易尚需黔南都能内部有权机构审议通过后生效。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与黔南都能之间或与公司其他关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联方基本情况

(一)关联方简介

公司名称:黔南都能开发有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1200万元

注册地址:贵州省黔南州都匀市绿茵湖至斗篷山旅游公路西侧

主营业务:变压器、成套开关柜等输配电及其控制设备

统一社会信用代码:91522701789761914O

股东结构:望变电气持股60%,黔南都能持股40%。

(二)交易标的主要财务信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对黔南望江截至2022年9月30日和2021年度出具了标准无保留意见审计报告。

单位:元

黔南望江主要财务数据	2023年6月30日(未审计)	2022年度(经审计)
营业收入	60,377,658.98	98,583,933.59
营业利润	-7,951,433.74	-12,484,414.34
净利润	-6,591,215.07	-11,255,558.22
	截至 2023年 6月 30日(未审计)	截至 2022年 12月 31日(经审计)
总资产	189,259,400.15	168,759,815.63
总负债	193,971,006.60	166,935,082.90
净资产	-4,711,606.45	1,824,732.73

除本次交易涉及的资产评估外,黔南望江最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易系按照黔南望江截至2022年9月30日全部股东权益的评估价值确定,根据沃森(北京)国际资产评估有限公司出具的《重庆望变电气(集团)股份有限公司拟收购黔南都能开发有限公司持有的黔南望江变压器有限公司40%的股权涉及的黔南望江变压器有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第2377号),截至评估基准日2022年9月30日,黔南望江股东全部权益按照资产基础法的评估价值为1,201.23万元,标的股权的评估价值为480.4920万元。

本次交易经双方一致同意,标的股权收购价格根据前述资产评估结果确定为480.4920万元,股权收购价格与资产评估价值一致,不存在差异,定价公允,不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司已与交易对方黔南都能签署了附生效条件的《股权转让协议》,协议的主要内容如下:

甲方:望变电气

乙方:黔南都能

1、本次交易

1.1 甲方同意以现金方式收购乙方持有的标的公司40%股权(对应标的公司注册资本480万元)。本次交易完成后,甲方持有标的公司100%股权,乙方不再持有标的公司股权。

1.2 根据经乙方主管机构审核/备案的《重庆望变电气(集团)股份有限公司拟收购黔南都能开发有限公司持有的黔南望江变压器有限公司40%股权涉及的黔南望江变压器有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第2377号),截至评估基准日2022年9月30日,标的公司股东全部权益的评估价值为1,201.23万元,标的股权的评估价值为480.4920万元。

双方一致同意,本次交易的标的股权收购价格根据前述资产评估结果确定,为480.4920万元。

2、交割及付款

2.1 本次交易的交割日为标的股权过户至甲方名下的工商变更登记手续办理完毕之日。

2.2 乙方同意在本次交易获得甲方内部有权机构的审批决策后10个工作日内,配合甲方办理完毕本次交易的交割手续,即依法将标的股权变更登记至甲方名下,并按照本协议第4.1款的约定办理完毕标的公司的董事、高级管理人员改选和变更备案手续。

2.3 乙方同意,就本次交易的标的股权价款支付,由甲方以其拥有的对乙方及其所属分子公司已确认的债权予以直接抵扣,该等债权的明细如下:

债权人	债务人	合同项下应付未付款项	抵扣金额
望变电气	瓮安县明辉水电开发有限公司	952,210.00	952,210.00
望变电气	福泉市金山电力开发有限责任公司	155,115.65	155,115.65
望变电气	黔南都能开发有限公司二都分公司	116,800.00	116,800.00
望变电气	黔南都能开发有限公司	39,210.00	39,210.00
望变电气	黔南都能开发有限公司琴塘分公司	1,903,611.00	1,903,611.00
望变电气	黔南海滨供电设备有限公司	232,134.60	232,134.60
合计		3,399,081.25	3,399,081.25

剩余1,405,838.75元股权转让款,由黔南望江变压器有限公司根据其与甲方、乙方签订的《货款抵款协议》代甲方支付。双方一致同意并确认,本次交易交割完成后,乙方不得要求甲方另行支付本次交易的标的股权价款。

3、期间损益归属

3.1 双方同意,标的公司自评估基准日(2022年9月30日)至交割日期间(以下简称"过渡期")所产生的损益均由甲方承担和享有。

3.2 双方同意,标的公司截至评估基准日的累计未分配利润由交割完成后的标的公司股东享有。

4、公司治理

4.1 乙方同意配合甲方在标的公司审议本次交易的股东会时一并审议通过标的公司原由乙方委派的董事、高级管理人员的变更事宜,并在办理交割的工商变更登记时,同时办理标的公司董事、高级管理人员的变更备案手续。

5、效力

5.1 本协议自双方签字盖章之日起成立。

5.2 除本协议第五条(系保密条款)外,本协议其他条款自本次交易获得双方内部有权机构审议通过后生效。

六、关联交易对公司的影响

本次交易符合公司战略规划,系交易双方协商一致进行,有利于公司增加对黔南望江的控制力度,提高黔南望江决策效率、简便决策流程,同时满足公司覆盖南网五省区以及东南亚市场的需求。收购完成后,本公司将能充分利用标的公司的地理优势、技术优势及品牌效应,结合规模效应及运营效率的提升改善利润水平,并实现南网五省区域客户的较快拓展。

本次交易的及本次交易完成后,黔南望江均系公司合并报表范围内子公司,本次交易不会导致公司新增关联交易及同业竞争。

本次交易的定价按照标的股权的评估价值确定,定价公允,不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该关联交易不存在需要回避表决的董事。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事事前认可意见

本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司经营管理需要,涉及标的公司股权清晰,交易价格参考评估结果确定,定价公允且具有合理性,符合公司和全