)	小	1		司代码:60386 码:113549		没行				
网站仔细的	阅读半年度报	告:	文,为全面了 è文。		的经营	就果、财务状况		规划,投资					
重大遗漏, 事出席董 告未经审	并承担个别标 事会会议。	和连 [·]	带的法律责 页案或公积: 第二节 2	任。 金转增股	本预案	告内容的真实性	、准朝性、元	登性, 个仔4	北 虚版				
t.	股票上市交易	RF	_	票简称		股票代码	李丽的	及票简称					
	上海证券交易			云电器		603861		E.					
系方式	1110/1113/3			J-1 - G100			事务代表	-	ł				
がガル	料件前	-	董事会秘书		4.6		中がてお						
1	12000					林罗杰							
ì	020-86060164				_	020-86060164 广州市白云区神山镰大岭南路18号							
址	广州市白云区神												
稍	Baiyun_electri	c@by	dq.com.cn		Ba	iyun_electric@bydq.	com.cn						
(据							单位:	元 币种:	人民市				
			本报告期末			上年度末	本报告期末比.)					
		8,638,235,511.93				8,510,738,628.19		1.60					
设东的净资产			2,833,452,838.59			2,788,006,007.62							
			本报告期			上年同期	本报告期比上年	F同閉增减(%)					
			1,909,3	346,002.29		1,163,372,946.38		64.12					
股东的净利润			56,3	349,166.09		-55,565,226.04		不适用					
	经常性损益的净		36,118,194.31			-44,386,322.92							
现金流量净额			-112,3	380,432.33		-281,227,804.55		不适用					
收益率(%)				2.00		-2.04	地加	14.04个百分点					
亡/股)				0.1292		-0.1276		不适用					
亡/股)				0.1292		-0.1275		不适用					
:持股情况	表							单	位: 股				
东总数(户)								23,908					
央权恢复的优先	· 股股东总数 (户)						0					
			前10名8	夏东持股情况	į	•							
5称	股东性质		持股比例(%)	持服 数±		持有有限售条件的E 数量	的股份 质押、标记或冻结的股份 数量						
	境内自然人		16.52	72	,003,672		无						
	境内自然人		16.52	72	,003,672		无						
	境内自然人	\neg	16.52	72	,003,672		无						
	境内自然人	\neg	9.91	43	,202,203		无						
	境内自然人	-	6.61		,801,469		无						
	District Control of							+	1				

數表核集創的法規模及於中級報訊的609 / 22 24 截至报告期末的优先股股东总数,前10名仍 口通用 V不適用 25 控股股东或实际控制人变更情况 口通用 V不適用 26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

海療院與13549 於與13549 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第五次会议 决议公告

一、市议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》; 版事会认为。

表决情况:同意5票,反对0票,并权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《20台换要》。

佔擠要》。 - 、前议通过《关于公司(可转债募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。 表决情况:同意示照,反对回照,并权0票。 虽体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金2023年半年度存放

海泉水縣603861 東東水縣603861 東東京 市州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第五次会议 决议公告

[5]建入处7987年代表达。本公本以前通事人1976967年上77,次以75日末、7577年17年7年 连程 的规定: 本次会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司《2022年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案》; 表决情况:[司意》票,反对》票,弃权的票。

广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金2023年半年度存放与 使用情况的专项报告

(一)实际募集综合金额、资金到位时间 经《中国证券能督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号) 文修准。公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券。募集资金总额7980,000,000.0000元 油除水稻及保养费用人民币10,560,000.00元(含税) 后。实际收到可转换公司债券募集资金总额7980,000,000.00元,让法资金已于2019年11月21日全部贸位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的更集资金到位情况进行审验。出县信金师报字[2019第2C10547号(验资报告)》 本次发行的可转换公司债券募集资金总额指除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税),实际可使用募集资金净银为人民币365,052,000.00元。

886,052,000.00 10,882,725.47 559,288,250.49 72,882,445.61 150,000,000.00 54,884,02337 截至2023年6月30日,公司募集资金项目累计已使用募集资金671,950,696.10元,加上扣除手续费后累计利息收入净

备股份有限公司

月徳电器

7.20HIXA-7-19/X 周閉等。
(三)用度蘑蜂等金型的补充流动资金情况
(三)用度蘑蜂等金型的补充流动资金情况
20.22年6月17日、公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于继续使
用恶分置营养粮资金型的补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币2亿元暂的用于补充公司流动资金,使用期限旨董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年6月5日、公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金2亿
7.起前时还至公司募集资金专用账户。
20.23年6月16日、公司召开第七届董事会第四次会议、第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将周围募集资金中的不超过人民币1.5亿元暂时用于补充公司流动资金,使
期限民首董业会审议通过之日起不超过2个月。
(四)对角置募集资金进行现金管理的情况。
(四)对角置募集资金进行现金管理的情况。
(五)用最募资金从入补充流动资金或归还银行贷款情况。
(五)用最募资金从入补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(一)为金筹集资金使用情况。
(一)计金筹集资金使用情况。
(一)计金筹集资金使用情况。
(一)计金等集资金使用情况。
(一)计金等集资金使用情况。
(一)对金等集资金使用情况。

(七) 针金鸡鲱聚金便归销命公。公司不存在作龄最处则目的体配。
(八) 新建筑金投资项目的其他说明
(八) 新建筑金投资项目的其他说明
公司新华在作龄最处则目下旗哈说明
公司新华区地上的地位。
(八) 新建筑金投资项目的其他说明
及安观经济波动,市场发展情态等因素影响。公司项目量边进度有所延后,同时、公司在项目实施过程中,密切关注行少
股皮融场和发户需办的生人,将给全实市情况、对身级则 信。高端暂能化配电设备产业基地建设项目 的建设方案进存
优化积污费。经申值研究、公司于2021年9月20日召开第六届董事会第十八次会议,审证通过了《司单债募集资金投资项目延期的议案》,同意将该项目的建设制限是长至2022年6月30日。
因受宏观经济波动,市场发展情况等因素影响,导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工工作开展未达到项 用及此、公司根据身级目的的建设制限处于2022年6月30日。
因受宏观经济波动,市场发展情况等因素影响,导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工工作开展未达到项 用处,公司是相联的议案),同意将该项目的资金使用情况。结合今1000实际状况,组继统对身级项目"当端增化企业设备"发生是100年1月30日。
可、变更射级项目的资金使用情况。
2020年4月20日公司第一次公司发展上版图的资金使用情况。
2020年4月20日公司第一次公司发展上版图的资金使用情况。
2020年4月20日公司第一省《新维查》中,发展市场中,发展市场中,企业等是有关键的关键分别。
2020年4月20日公司不是100余年间,但当200余年间,2016年间,2017年间,2018年间,2027年间,2018年间

附件1:

六、专项报告的总法根出 本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。 七、独立董事意见 公司司转债募集资金2023年半年度存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号──上市公司募 集资金管理规则的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自由监管指引第1号──规范运作》等相关规定。不存在变 相次变募集资合用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2023年半年度募集资金存放与 安际使用情况、内容真实、准确、完整、不存在建设已载、误导性陈述或重大遗漏。综上,全体独立董事同意公司《司转债募 集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3C5C/11A0H21	A3467677	2.425.164		21,200	,00000						corns .	oro	
变更用途的募集资金总额比例				3.23%		已累计投入募集资金总额				671,950, 696.10			
已变更项目。		截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2) -(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/ (1)	项达预可用 高期 可用 高期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项可性否生大化			
高端智能化 配电设备产 业基地建设 项目	是	656,052, 000.00	656,052, 000.00	656,052, 000.00	72,682, 445.61	461,950, 696.10	-194,101, 303.90	70.41	2024 年6月 30日	不适用	不通用	35	
补充流动资 金	否	210,000, 000.00	210,000, 000.00	210,000, 000.00	-	210,000, 000.00	-	100					
合计	-	866,052, 000.00	866,052, 000.00	866,052, 000.00	72,682, 445.61	671,950, 696.10	-194,101, 303.90	-	-		_	-	
未达到计划)	生度所足	SI .			况后,对募投	过程中,因行业 项目"高端智师 另一方面,公司 所延后。	能化配电设备	△业基地建	设项目"	的建	设方案注	进行了	
项目可行性发	2生重ナ	大变化的情况该	初		光								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					光								
用用置募集资金暂时补充流动资金情况					网次次区,和议则上了关于海峡使用部分州覆海绵染金值的针外实地的资金的区 第5,次定将阿羅斯泰全中的不超过人们的还允全指的村干外公司地质净金 使用即周信徽律会和区量达之目标不超过3个月,2020年6月6日,次河已将上述 2020年6月6日,次河召开带七届群率会周历次次区,我七届国事会周历次 公区、河边进了了大弹使时用等的强力或不是强力的大型、大量和等金属的次。 决定将阳覆薄贴资金中的不超过人似而156万余时用于补充公司成功资金。使 河南南省等。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					光								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					光								
					公司严格按照(募集资金管理办法)使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为项目仍处于建设中。								
專集资金其他使用值码					用状态的时间 公司项目建设 趋势和客户需 业基地建设项 日召开第六届	目 "高端智能化 同为2021年6月 及进度有所延月 請求的変化,并 员目"的建设力 の確認等の第十パ の確認等の第十パ	30日,因受宏 (同时,公司在 结合实际情况 案进行优化和	配经济波动 :項目实施; !,对募投項 完善。经申 通过了《可	市场发过程中,图 图 "高明 例研究, 转债募集	展情态 密切关 验智能 公司于	等因素 注行业的 化配电量 2021年	影响, 的发展 设备产 8月26	

			_		MAN EL INIONAL				单位	立:人臣
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投入 金額	实际累计投入金额(2)	投資进度 (%)(3)= (2)/(1)	項目达到预 定可使用状 态日期	本年度实的效益	是否 达到 预计 效益	变后项可性否生大化更的目行是发重变化
高智化电备业地设目编能配设产基建项	高智化电备业地设目	656,052,000.00	656,052,000.00	72,682,445.61	461,950,696.10	70.41	2024年6月30日	不适用	不适用	否
습낡	-	656,052,000.00	656,052,000.00	72,682,445.61	461,950,696.10	_	_		_	-
		(程序及信息披露情 具体募投项目)		过了(关于变更部 募投项目的实际情 配电设备产业基地 区"相关产品生产 能集装箱"相关产 达到预定可使用状	、司召开第七届董事会 分可转债募集资金用 说、投资进展以及公司 建设新理"中投入的 设备变更为"智能配司 品设备。根据募投项 态的时间为2024年8、 会及2023年第一次"	途的议案》, 司战略规划等 "智能配电三 电三箱、母线 目的实际建设 月30日。该事	为提高募集资金 因素,拟将原募 2箱、母线相、干云 槽(含铜排)、费 2情况和投资进 项已经公司于20	使用交 投項目 (変圧器 (据中で 変,本で 023年5	效率,公 "高端 別、智能 が配电声 で変更 月24日	司根据 智能化 配电储 品,预计
未达到计划进度的情况和原因(分 具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明			不适用							

空田萬集资金投资项目情况表

大悦城控股集团股份有限公司

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www 议案表决情况:11票同意、0票弃权、0票反对 特此公告。

董事会决议通过的7 □适用 √不适用 二、公司基本情况

、工安州牙妖语和阿牙伯标 、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

持股比例 持股数量 64,479,9 12.971.

150,00

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

平依確朗先生主持。公司监事及部分高級管理人员列席了会议。会议的召集、召 约有关规定。会议听取《2023年半年度总经理工作报告》,并审议通过以下议案: 一、关于审议《2023年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况:11累同意。0票存权。0票反对。

二、天于审议《天于中舰财务有限责任公司的风险管告报告》的议案 议案表决局5.实而意。严善权以观反对。 本议案属于关联事项,根据相关规则,在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾 接收,其余董事—级问意。 维立董事发表了问题的独立意见。

创新新材料科技股份有限公司董事会

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司 关于对部分全资子公司增资的公告

章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

海利河 16.1 海利河 (天津)有限公司查慰或其他文件中不存在法律法规之外其他 中粮地产(天津)有限公司不是失倍被执行人。 云、增强的具体情况

0万元增加到20,5000万元。 公司对上述子公司增资的资金来源为自有资金或公司对各子公司享有的债权。 四、增资的目的和对公司的影响 En. HEDIT/JEH/FRUJ/公司的影响 公司对全资子公司增资的目的是优化子公司资本结构,增强其资本实力,促进其良性运营和可持续发展。增资可以优化相关 子公司的资产负债结构,解此资产负债和,提临基础资化力,满足其经常发展需要,符合公司总略规划和长远利益。 增度后,机关公司访为公司协会资于公司,不会导致公司合并投表范围的变动,不会对公司财务状态和验宫情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 特征公告。

董事会 二〇二三年八月二十八日

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, 表者应当到www.sse.com.cm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

1.5 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

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

截至报告期末股东总数()	⇒)					23,945		
截至报告期末表决权恢复	的优先股股东总数(户	1)				0		
		前10	名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 特股 (%) 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			
山东创新集团有限公司	境内非国有法人	36.73	1,470,695,054	1,470,695,054	无	0		
崔立新	境内自然人	17.59	704,170,890	704,170,890	无	0		
北京华联集团投资控股 有限公司	境内非国有法人	4.85	194,195,961	194, 196, 961	质押	194,190,000		
天津镕齐企业管理合伙 企业(有限合伙)			145,348,837	145,348,837	无	0		
·		2.89	115,891,558	115,891,568	无	0		
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited			101,744,186	101,744,186	无	0		
Crescent Alliance Limited	境外法人	2.40	96,930,232	95,930,232	无	0		
海南亿雄商业投资管理 有限公司	境内非国有法人	2.25	90,248,350	0	质押	89,301,950		
王伟	境内自然人	2.00	80,202,643	80,202,643	无	0		
耿红玉	境内自然人	2.00	80,202,643	80,202,643	无	0		
上述股东关联关系或一致	行动的说明	系崔立新兄弟的 团、杨爱美、耿约	配偶,耿红玉系崔立新 [玉、王伟系一致行动关	生为公司实控人,持有创 兄弟的配偶,王伟系崔立彩 系。 2、除此之外,未知却 为法》规定的一致行动人。	新配偶的 兄	弟;崔立新与创新集		
表决权恢复的优先股股东	及持股数量的说明	无						

第三节 重要事项

创新新材料科技股份有限公司

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

一、血尹云云以曰:Tiplo: 创新新材料村投股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届监事会第六次会议(以下简称"本 议")的通知和会议材料于2023年8月18日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年8

次会议")的通知和会议材料于2023年8月18日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年8月28日已通讯表决的5寸式召开,应由席监事5人。实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议、本公会以由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范生文件和本公司章程的规定。

— "监事会会议审议情况 1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实 准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告摘要》。表决信号:通过,反对0人,弃权0人。表决结号:通过,反对0人,弃权0人。表决结号:通过,三、各查文件 1、第人届监事会第六次会议决议。特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会 2023年8月30日

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重事会会以召开情况 创新新材料社股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")的通知和会议材料于2023年8月18日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023年8月28日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件和本公司章程的规定。 其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

26年以、董事会认为:公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告请要》。

表决情况:同意9人、反对0人,弃权0人。
表决结况:通过。

三、备查文件

1、第人届董事会第八次会议决议。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方 监管协议的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准比京华职综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新银闭有限公司或为等处方限的购买资产并募集配套资金的批复》(证监下可12022)24679。创新新材料社股份有限公司以下简称"公司")募集配套资金向特定对象发行股票的数量为332,594,235股,发行价格为人民币45几元股,公司募集资金总额为人民币1,499,999,999,85元,北除本次发行发生的相关中介多税,人民币1,495,996,201。 (法律人工会证是由于16日对上述募集资金资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2023COAA180253)。

二、(募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
2023年4月26日、公司第人届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司(以下简称"创新金属")。全资外公司云南创新合金有限公司(以下简称"创新合金"),并立募集资金专用账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

第公司云南创新合金有限公司(以下简称"创新台亚)/开业罗季以至《1/26》, 行老户管理。 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自生监管指引8号——规范运作》的有关规定、公司(创新企园及创新合金(以下合称"甲疗")于2023年8月29日与招商银行股份有限公司北京市分行(以下简称"乙方"、"开户银行")及华泰联合证券有限责任公司(以下向称"冯方"、"致少财务顺问")分别签订募集资金全户存储监管协议,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金户存储公司》("以下简称"与方"大规")《为报金订募集资金全户存储监管协议,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金户净储 截至《募集资金专户存储三方监管协议》签署日,相关募集资金专项账户(以下简称"专户")开立和存

等法律、法规、规章。 3. 丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

结语作》《上海证券森县所上市公司白津收额提引第11号——块块核县》[1]及田市制订的蒐集资本统理制度 记或时代工程证券交易的工即公司正確認当前的第1寸。 对甲方募集资金管理事项履行保存职责,进行持续管导工作。 方方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监管权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每 半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人张涛、杨倩、贾明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙

方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员

早。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件 书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本

协议的效力。 8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查 专户资料情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自世位公章之日起生效,至专户资金 全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日(2025年12月31日)起失效。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2023年8月30日

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告

一、以外投資的A2E。 创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月20日召开第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事会同意公司通过100%控股的香港子公司Greenwich Management Limited拟在越南设立的全资子公司开展3C消费电子型材等项目。具块内容详见公司于2023 年6月21日披露在上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn/的《关于开展境外投资的公告》(公告编

近日,公司向北京市商务局申报核准上述境外投资项目,并获得了由北京市商务局颁发的《企业境外投资 证书》(编外投资证 第N1100202300470号);公司向北京市发展和改革委员会(以下简称"市发改委")申请备案上选编外投资项目,并获得了由市发改委回复的问意子以备案的《项目备案通知书》(发改、(备) (2023) 1279号,公司向国家外汇管理局北京外汇管理局、以下简称"外情局")申请备案上选续外投资项目、 并获得了外管局颁发的《业务登记代证》(业务编号、3811000202307281123;公司问越南义安省东南经济区管理厅(以下简称"东南经济区管理厅")申请上述境外投资备案项目,并获得了东南经济区管理厅颁发的(投资许可证。并且、公司还于近日完成了越南全资子公司权工商处设管卫手续、取得越南、安省计划与投资厂商业登记处颁发的《商业登记证》,现将越南全资子公司登记的相关信息公告如下:

公司名称:创新精密(越南)有限公司 英文名称:INNOVATION PRECISION VIETNAM CO.,LTD

企业编码:2902171670
住所地址:S? 3. 7270g s? 4. Khu C²ng nghi²p VSIP Ngh? An, X? H²ng Tay, Huy²n H²ng Nguyên, T²nh Ngh² An, Vi?t Nam(越南义安省兴元县兴西社义安VSIP工业区第四路三号) 法定代表人:郭杰斌 注册资本:4200万美元 三、备查文件 1、企业操外投资证书); 2、(项目备案通知书); 3、(业务登记凭证); 4、(投资许可证); 5、(查加速3-12***)

创新新材料科技股份有限公司

2023年8月30日