公司代码:605186 公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

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
A股	上海证券交易所	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱泓	
电话	021-58380355	
办公地址	上海市松江区中辰路518号	
电子信箱	stock@g-healthy.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	1,242,440,463.80	1,198,844,121.40	3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,060,778,830.91	1,004,966,459.25	5.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	176,872,071.25	161,885,617.06	9.26
归属于上市公司股东的净利润	55,812,371.66	54,360,227.05	2.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,278,951.34	51,610,072.47	3.23
经营活动产生的现金流量净额	-71,395,692.74	9,395,849.83	-859.86
加权平均净资产收益率(%)	5.40	5.85	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50

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)						5,853
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	
戴建伟	境内自然人	42	57,113,219	57,113,219	无	0
上海荐趋投资管理有限公司	境内非国有法人	8.26	11,235,003	11,235,003	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.17	2,951,800	0	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	1.69	2,300,000	0	无	0
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.75	1,020,000	1,020,000	无	0
上海冲积资产管理中心(有限合伙)-冲积积极成长1号私募证券投资基金	其他	0.71	959,300	0	无	0
山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	其他	0.69	944,400	0	无	0
中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金	其他	0.69	937,500	0	无	0
深圳翰宇药业股份有限公司	境内非国有法人	0.62	845,127	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.61	834,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟、孙冬夫妇,戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人,孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外,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	无					

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:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2023-020

上海健麾信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2023年8月30日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2023年8月19日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,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,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中,未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《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〉的议案》

监事会认为: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》真实、客观地反映了截至2023年6月30日公司募集资金存放和实际使用的情况。公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2023-021

上海健麾信息技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"健麾信息")就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3211号),公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股(A股)34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元,募集资金总额为人民币482,800,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元(不含增值税),扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户,实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用金额情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2020年12月16日募集资金汇入金额	453,832,000.00
加:利息净额	7,086,123.78
减:置换预先投入的自筹资金	159,126,451.38
减:补充流动资金	65,211,872.28
减:购买理财产品	0
减:投资项目累计支出(不含置换自筹资金)	96,073,814.56
减:支付发行费用	12,220,395.00
2023年6月30日募集资金余额	128,285,590.56

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金的管理情况

募集资金到账以来,公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日,公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》(以下简称"三方监管协议");

2020年12月3日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议;

2020年12月7日,公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议;

2020年12月8日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议;

2020年12月9日,公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	154.78	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	5,227,602.42	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	9,271,613.34	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,893,697.72	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	92,892,522.30	活期
合 计			128,285,590.56	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2023年1-6月投入募集资金总额为人民币509.45万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 30日上午召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,保荐机构亦出具了核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	45,383.20	本年度投入募集资金总额	509.45
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	31,397.56
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
健麾信息医药物流智能产业化项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	23,074.69	74.69	100.32	2023年12月	不适用	不适用
市场营销与客户服务网络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	482.49	502.48	-497.52	50.25%		不适用	不适用
医药物流机器人实验室建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	42.43	97.81	-902.19	9.78%		不适用	不适用
药房自动化升级研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5.00	5.00	-1,995.00	0.25%		不适用	不适用
自动化设备投放项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-20.47	1,196.39	-8,803.61	11.96%		不适用	不适用
补充流动资金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19	-	6,521.19	-	100		不适用	不适用
合计		43,521.19	43,521.19	43,521.19	509.45	31,397.56					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司 2023年度1-6月

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2023-019

上海健麾信息技术股份有限公司第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2023年8月30日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2023年8月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司在对2023年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上,编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《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〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《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:2023-21)。

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海健麾信息技术股份有限公司信息披露管理制度(2023年8月)》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023年8月31日

公司代码:603577 公司简称:汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	汇金通	603577

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	朱芳莹
电话	0532-58081688
办公地址	青岛胶州市铺集镇东部工业区
电子信箱	ir@hjttower.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	5,432,797,657.76	5,934,486,437.09	-8.45
归属于上市公司股东的净资产	1,749,425,097.64	1,757,189,900.78	-0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,759,522,461.86	1,679,937,413.94	4.74
归属于上市公司股东的净利润	25,261,407.97	34,992,241.94	-27.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,850,703.50	26,248,435.51	-51.04
经营活动产生的现金流量净额	-47,653,956.73	-551,720,491.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.72	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0745	0.1032	-27.82
稀释每股收益(元/股)	0.0745	0.1032	-27.82

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)						15,298
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	27.75	94,111,100	50,870,865	无	
刘锋	境内自然人	15.85	53,763,037		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	12.75	43,240,235		无	
刘艳华	境内自然人	3.72	12,631,583		无	
路遥	境内自然人	2.12	7,206,360		无	
郑竟国	境内自然人	1.45	4,933,587		无	
姚杨	境内自然人	0.78	2,661,770		无	
刘荣珍	境内自然人	0.59	2,000,200		无	
林源晟	境内自然人	0.55	1,879,878		无	
朱奔	境内自然人	0.54	1,841,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锋与刘艳华系夫妻关系,路遥系刘锋、刘艳华儿媳;天津安塞资产管理有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司的间接控股子公司。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明。					

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:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-063

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

一、计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")执行的会计政策的相关规定:公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等。此外,对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

为客观、公允反映公司截至2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营情况,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截至2023年6月30日的各类资产进行核查,基于谨慎性原则,公司本报告期计提资产减值损失16,017,427.37元,信用减值损失-3,454,682.26元,其中单项计提坏账准备13,840,137.44元。单项计提坏账准备的说明:公司于2020年4月就与被告的国际货物买卖合同纠纷案向法院提请诉讼,要求被告支付所欠公司货款10,231,243.10加元及相关利息,法院于2021年11月判决被告给付公司货款。一审判决生效后,公司通过多种形式催收货款,被告均未履行付款义务,公司于2023年6月向法院申请强制执行(详见公司临时公告2020-023、2021-089、2021-100、2023-044)。公司前期已根据诉讼判决情况及会计政策对该笔应收账款计提80%的坏账准备,本期对该笔应收账款全额计提坏账准备,本期计提金额为13,840,137.44元。

二、计提信用减值损失及资产减值损失的对公司的影响

1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加12,562,745.11元,公司合并财务报表利润总额减少12,562,745.11元。

2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加充分地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

三、相关决策程序

(一)审计委员会意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提依据充分。计提信用减值损失及资产减值损失后能够更加充分地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意将《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

2023年8月30日,公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截至2023年6月30日的各类资产进行核查,并计提资产减值损失16,017,427.37元,信用减值损失-3,454,682.26元,其中单项计提坏账准备13,840,137.44元。

(三)监事会意见

2023年8月30日,第四届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失,符合公司的实际情况和会计谨慎性原则,计提后可以客观、公允反映公司2023年上半年的财务状况及经营情况,具有合理性。

(四)独立董事意见

公司独立董事对本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案发表了同意的独立意见,认为:本次计提减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》和会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-065

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

公司监事会副主席刘雪香女士因达到法定退休年龄,申请辞去监事会副主席职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监事会对刘雪香女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定,刘雪香女士辞职后将导致监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行,监事会同意提名郑云仁先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人郑云仁先生以其在公司担任的实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2023年8月31日

附件:

郑云仁先生,1968年出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间主任。现任青岛强固标准件有限公司车间主任。郑云仁先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-066

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月15日15点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》	应选监事(1)人
2.01	郑云仁	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年8月30日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详见公司2023年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:2

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603577	汇金通	2023/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和持股凭证办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东持股凭证办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东持股凭证办理;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

(二)登记时间:2023年9月15日(上午8:00—11:30)

(三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

联系部门:证券部

邮编:266300

联系人:朱芳莹

联系电话:0532-58081688

传真:0532-55593666

邮箱:ir@hjttower.com

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

●报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》			
2.01	郑云仁			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-067

青岛汇金通电力设备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9月15日(星期五)下午15:00-16:30

●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:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2023年9月8日(星期五)至9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或者于2023年9月14日(星期四)前通过公司邮箱ir@hjttower.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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月31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年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等事项,公司计划于2023年9月15日下午15:00-16:30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视频录播结合网络互动的形式召开,公司将针对2023年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等事项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9月15日 15:00-16:30

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长李明东先生、总经理张春晖先生、独立董事张海霞女士、财务总监朱贵营先生、董事会秘书朱芳莹女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月15日(星期五)下午15:00-16:30,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9月8日(星期五)至9月14日(星期四)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"汇金通2023年半年度业绩说明会",或者于2023年9月14日(星期四)前通过公司邮箱ir@hjttower.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

(一)联系部门:公司证券部

(二)联系电话:0532-58081688

(三)联系邮箱:ir@hjttower.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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-061

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2023年8月19日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2023年8月30日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截至2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营情况,同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截至2023年6月30日的各类资产进行核查,并计提资产减值损失16,017,427.37元,信用减值损失-3,454,682.26元,其中单项计提坏账准备13,840,137.44元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《〈公司2023年半年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司及各子公司的经营管理需求,充分发挥集中采购优势,提升运营管理效率,同意公司以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司并授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作,同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。调整后的审计委员会成员为:张海霞女士(主任委员)、黄镔先生、李京霖先生,调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》并结合公司经营情况,对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,对公司《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年9月15日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》及监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

●报备文件

(一)第四届董事会第十四次会议决议

(二)独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-062

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2023年8月19日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2023年8月30日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失,符合公司的实际情况和会计谨慎性原则,计提后可以客观、公允反映公司2023年上半年的财务状况及经营情况,具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《〈公司2023年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为:公司编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

公司监事会副主席刘雪香女士因达到法定退休年龄,申请辞去监事会副主席职务,在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行,监事会同意提名郑云仁先生为公司非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人郑云仁先生以其在公司担任的实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2023年8月31日

●报备文件

第四届监事会第十次会议决议

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-064

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:全资子公司(名称以工商行政管理部门核准登记为准)

●投资金额:人民币5000万元

一、本次投资概述

随着青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")全国化战略布局的逐步落地,为满足公司及各子公司的经营管理需求,充分发挥集中采购优势,提升运营管理效率,公司拟以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司。

2023年8月30日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定,本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:以工商行政管理部门核准登记为准。

2、经营范围:供应链管理服务;金属材料、金属制品、金属工具等批发、销售。

3、注册资金:人民币5000万元

4、出资方式:自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司,是基于公司全国化战略布局的统筹管理需要及生产经营需求。通过本次投资实施集中采购,有利于充分发挥集中采购优势,有效降低原材料采购成本,加快对公司生产需求的响应,保证采购的科学合理,同时有利于更好的优化资源整合,提升运营管理效率,符合公司发展战略。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需通过相关主管部门备案或审批。拟设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等不确定性风险,公司将严格按照政策法规要求,采取积极的经营策略,完善内控制度和监督机制,确保对子公司的管理,积极防范和应对风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年8月31日