证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-088

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2023年9月5日通过电话、短信的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年9月8日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式投票进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》

根据公司整体规划和未来经营发展需要,公司拟在北海经济技术开发区投资并与其签订投资合同书,公司采取设立全资子公司实施项目,主要生产品类为休闲鱼制品、禽类制品、休闲素食等休闲产品。

《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要,预计向关联方湖南咚咚现代农业发展有限公司(以下简称"咚咚农业")采购原材料鹌鹑蛋,预计采购额度不超过2800万,有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事周劲松回避表决。基于谨慎性原则,公司董事刘特元亦回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023年9月9日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-089

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议由监事会主席林锐新先生召集,会议通知已于2023年9月5日通过电话、短信的方式送达各位董事。

2、本次监事会于2023年9月8日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

决议内容:公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,有利于公司业务的发展,交易价格按市场价格执行,作价公允、合理,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
监 事 会
2023年9月9日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-090

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告

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。

重要内容提示:劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与北海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同书》。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

特别风险提示:

1、项目实施的风险

(1)本项目尚需向政府有关主管部门办理项目相关审批工作,项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

(2)本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得,土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

(3)本投资项目整体实施周期30个月,项目实施周期较长,项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响,项目建设进度存在一定的不确定性,在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》,同意与北海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同书》,推动公司相关项目落地。本次对外投资事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、交易对方情况

名称:北海经济技术开发区管理委员会

住所:北海市海城区北海大道东延线197号

负责人:刘忠广

关联关系:公司与北海经济技术开发区管理委员会不存在关联关系

经查询,北海经济技术开发区管理委员会不属于"失信被执行人"。

二、拟签订项目投资合同书的主要内容

1、项目名称:劲仔集团休闲食品智慧产业园项目。

2、项目估算投资:本项目总投资为2.8亿元。

3、项目公司:在本投资合同书签订之日起1个月内,由公司在北海经济技术开发区注册成立项目公司,具体经营运作本合同约定的项目,项目公司在北海经济技术开发区运营不少于15年;项目公司的工商登记资料,包括营业执照、法人身份证明、公司章程等作为本合同的附件。

自项目公司依法登记注册,且对本合同予以确认之日起,本合同中属于公司的权利以及为项目公司预设的权利, 由公司及项目公司共同所有。本合同中属于公司的义务以及为项目公司预设的义务(包括违约责任),由乙方及乙方项目公司共同承担。

4、项目内容:项目计划分两期建设,其中一期用地约112亩,拟总投资2.8亿元,固定资产投资额不低于北海市对北海经开区工业项目固定资产投资强度的要求,生产休闲鱼制品、禽肉蛋制品、休闲素食等休闲产品,建成投产后预计年销售额5亿元以上,提供1000个就业岗位。二期项目预留用地94亩,视一期项目建设情况,另行签订协议。

5、项目选址:项目选址位于北海经济技术开发区辽宁路以东、澳门路以北。

6、项目建设周期:自本合同签订之日起6个月内,甲方协调自然资源部门按照法定程序将一期项目用地约112亩依法招拍挂,并于土地摘牌后1个月内完成项目用地交付。乙方项目公司应在接到甲方书面通知或甲方将土地出让公告送达后,按照公告的规定参加竞拍。项目用地交付并具备水电路等施工条件后6个月内开工建设, 开工建设后24个月内完成项目用地全部厂房及配套设施建设及装修、设备安装调试并全面投产。

7、权利义务:

(1)甲方权利义务

1)甲方负责协调项目用地手续的办理,协助乙方项目公司处理项目用地手续办理过程中的具体事宜,协助办理项目建设报批报建,加快推进乙方项目建设;协调相关部门为乙方项目公司代办、完善各项手续、证件、商标等;确保乙方项目公司顺利完成项目用地竞拍成交、正常开工建设及生产经营。

2)甲方依法对项目实施管理,但不得影响乙方项目公司正常开工建设及生产经营等,乙方项目公司应给予积极配合。包括:对项目用地情况的监督检查;项目建设进度的督促;了解项目生产情况;以及对项目安全生产、环境保护、劳动用工方面的监督检查等。

3)甲方有权对乙方项目公司的固定资产投资、销售额、纳税额等指标进行核对,乙方项目公司应给予积极配合。

4)甲方协助乙方项目公司开展员工招募工作,以支持项目的顺利运营。

5)甲方积极支持乙方项目公司快速达到施工生产条件,为乙方项目公司争取国家、自治区和北海市的资金扶持(包括人才支持,项目新建或技改支持、贴息支持等),乙方项目公司有义务配合甲方准备相关申报材料和开展申报工作。

6)本协议中约定的其他甲方权利和义务。

(2)乙方及乙方项目公司权利义务

1)乙方项目公司应当按照本合同第三条的约定,完成项目建设,提升销售额,积极纳税,并积极配合甲方开展扶持资金、产值、投资等有关申报及统计工作。

2)乙方项目公司在建设、生产过程中必须遵守北海市的环保、安全生产等要求,按照"三同时"原则建设相关配套设施,及时办理相关验收手续。利用清洁能源进行生产,做到水、声、气的达标排放,并做好固体废弃物的管理处置工作。实行安全生产标准管理,并接受甲方安全生产部门的监督管理。

3)乙方项目公司同意市政公共工程、地下管线穿越项目用地周边,但不得对乙方项目公司生产、施工、环保等造成影响。

4)乙方项目公司应严格按照自然资源部门要求进行项目建设,建设方案必须履行有关审核、审批程序。

5)本协议中约定的其他乙方权利和义务。

三、项目实施计划及影响

公司以"做中华美食文化传播者"为使命,致力于将自身打造为集传统风味休闲食品研发、生产、销售于一体的现代化食品生产企业,始终为消费者提供安全、美味、便捷的休闲食品。2023年1-6月,公司实现营业收入92,459.41万元,同比增长49.07%。其中,公司鱼制品同比增长35.01%,禽类制品同比增长155.05%,魔芋制品同比增长279.63%,保持快速增长趋势。鱼制品是公司核心品类,禽类制品中鹌鹑蛋制品是公司第二增长曲线,魔芋制品增长势头较好,目前公司现有车间均已规划完毕,已基本无生产用地。

根据公司整体规划和未来经营发展需要,公司拟在北海经济技术开发区投资建设"劲仔集团休闲食品智慧产业园项目",主要生产品类为鱼制品、禽类制品、休闲素食。北海市发展环境优越、渔业资源丰富,有利于公司拓展鱼制品等核心品类,产业契合方面优势明显。本项目继续深耕风味休闲食品主营业务,具有较好的市场前景和盈利能力,有利于提高公司盈利能力和核心竞争力,符合广大股东的利益。

本项目的实施是顺应行业发展的趋势,也进一步提升公司产品质量、生产效率,提高公司的现代化生产、管理水平,满足公司长期发展战略的需要。

四、项目实施的风险

1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目相关审批工作,项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得,土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

3、本投资项目整体实施周期30个月,项目实施周期较长,项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响,项目建设进度存在一定的不确定性,在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

4、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

五、其他事项

本公司正在与北海市经开区管理委员会就《项目投资合同书》等相关事宜进行沟通,待相关文件最终确定后,本公司将及时公告。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,根据该事项的进展或变化情况履行相关的披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

为保证本项目顺利实施,董事会授权总经理全权办理与本项目相关的事宜,包括但不限于公司设立,预算方案实施等。

六、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-087

劲仔食品集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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。

2023年9月8日,劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事周劲松回避表决,基于谨慎性原则,公司董事刘特元先生亦回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要, 预计在向关联方湖南咚咚现代农业发展有限公司(以下简称"咚咚农业")采购原材料鹌鹑蛋,预计采购额度不超过2800万,有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

(二)预计日常关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖南咚咚现代农业发展有限公司	采购商品	按市场价原则	不超过2800万元	0	0

注:具体采购价格按照鹌鹑蛋价格信息网报价中公司第一大采购地区的较低报价确定蛋价,运费按市场价格确定。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度无日常关联交易发生。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、名称:湖南咚咚现代农业发展有限公司

2、统一社会信用代码:91430626MABUB63Q2W

3、注册资本:1000万人民币

4、法定代表人:胡真

5、注册地址:湖南省岳阳市平江县三阳乡美源村村委会办公楼二楼

6、成立日期:2022-07-22

7、经营范围:许可项目:猪的饲养;水产养殖;家禽饲养;种畜禽生产;转基因种畜禽生产;种畜禽经营;转基因种畜禽经营;饲料生产;水产苗种生产;牲畜饲养;牲畜屠宰;家禽屠宰。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:农业科学研究和试验发展;非食用农产品初加工;初级农产品收购;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;复合微生物肥料研发;园艺产品种植;肥料销售;生物有机肥料研发;农业园艺服务;农业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动;农业生产托管服务;畜禽粪污处理利用;水生植物种植;水果种植;水产品收购;包装服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

8、截至今日,咚咚农业股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股比例
1	周姝丽	34.00%
2	昆明冬冬食品有限公司	34.00%
3	孔昌文	17.00%
4	毛劲松	10.00%
5	深圳市复新投资有限公司	5.00%
合计		100.00

9、财务情况:咚咚农业于2022年7月设立,暂无2022年财务数据。

(二)关联关系说明

持有咚咚农业34.00%股权且担任其执行董事的周姝丽为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇的女儿,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,咚咚农业属于公司的关联方,关联董事周劲松需回避表决。此外,持有咚咚农业17.00%股权的孔昌文为公司董事、副总经理刘特元的亲属,基于谨慎性原则,刘特元亦回避表决。

公司基于正常的业务合作需求,与咚咚农业发生的交易视为日常关联交易。

(三)履约能力分析

咚咚农业依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。经查询,截至本日,咚咚农业不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易,主要为公司及子公司向关联方咚咚农业采购原材料,按照公平、公正、自愿的原则进行定价,交易价格按市场价格执行,作价公允、合理,交易价款根据合同或订单约定的价格计算,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,与公司同类业务其他交易方同等对待。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易,上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近,能够有效节约运输成本,保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成本,优先保障公司原材料鹌鹑蛋的优先稳定供应,具有一定的必要性。

(二)交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则,根据市场情况协商确定交易价格和结算方式,定价公允,结算方式合理,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

(三)对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小,不会影响公司的独立性,公司对上述关联方亦不存在依赖。

六、独立董事的事前认可及独立意见

(一)事前认可意见

公司对与关联方日常关联交易的预计,符合公司业务发展情况及正常经营实际需要,本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立意见

本次日常关联交易预计是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计, 双方交易定价公平、公正、平等自愿。董事会审议通过了本次关联交易预计额度的事项,关联董事已回避表决,履行了必要的关联交易决策程序,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次日常关联交易预计额度的事项。

七、监事会意见

监事会认为:公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,有利于公司业务的发展,交易价格按市场价格执行,作价公允、合理,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为:劲仔食品关于日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过,关联董事在董事会上对该事项已回避表决,独立董事发表了事前认可意见和明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此,保荐机构对劲仔食品日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

3、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-050

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于POE高端新材料项目的进展公告

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:

●辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称"石化科技")已与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会(以下简称"管理委员会")签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》(以下简称"投资协议")。

●石化科技已与设备供应商签订《长周期设备采购协议》(以下简称"采购协议")。

●石化科技已取得长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业投资项目备案文件》,一期项目立项备案已经完成。

一、投资项目概述

公司于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》,同意石化科技投资建设POE高端新材料项目(以下简称"本项目")。本项目具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的公告》。

为加快推进项目落地,同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势,公司于2023年7月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》,同意公司根据项目进展情况变更POE高端新材料项目的建设投资方案,同意石化科技与管理委员会签署投资协议。上述项目变更及签署投资协议事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》。

二、投资项目的进展情况

1、近日,石化科技已与管理委员会签署投资协议。

根据双方签订的投资协议,本项目主要推进计划为:在管理委员会完成场地平整后,石化科技在取得海域批复后6个月内,一期项目相关生产装置开工建设,开工建设后30个月内竣工投产;二期项目在取得海域批复且一期项目投产后6个月内开工建设,开工建设后30个月内投产。

2、近日,石化科技已与设备供应商签订采购协议。

鉴于石化科技与设备供应商签署的采购协议涉及商业机密, 公司已与交易对方签订严格的保密条款。根据《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定,为避免公司、石化科技以及公司股东的利益遭受损失,公司已履行公司涉密信息披露豁免的内部流程,对交易对方和协议内容的有关信息进行豁免披露。因此,本次签署采购协议的交易对方和协议具体信息将不予披露。

3、近日,石化科技已取得长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业投资项目备案文件》,本项目的一期项目立项备案已经完成,一期项目具体备案信息如下:

项目名称:辽宁鼎际得石化高端新材料项目

建设地址:长兴岛经济技术开发区

建设地点详情:西中岛

建设规模和主要建设内容:新建20万吨/年POE装置、30万吨/年乙烷制α烯经后工段,及办公楼、罐区、循环水厂、中央控制室、成品库房、化验中心等公用工程附属设施。预计年产20万吨POE、15.13万吨1-辛烯、3.37万吨1-己烯、3.6万吨C10-C14、1.43万吨甲基环戊烷等。

三、对上市公司的影响

本项目后续如果成功实施,将优化公司在高分子新材料板块的资源配置,同时更有利于增强公司的核心竞争力以及公司的持续经营能力,对公司的长远发展产生积极影响。

鉴于本项目尚需要一定的投资建设周期,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险提示

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。本项目的审批、建设、采购等需要一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域,项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续,可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大, 融资规模亦较大。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险将有所增加,若利率升高或融资结构发生变化,将直接影响本项目的融资成本,使公司财务成本增加,从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将审慎规划并积极统筹资金,合理确定融资方案及期限结构,结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措,尽快完成项目建设,实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况,可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益,并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时,积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作,确保本项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中,面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素,可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异,达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包, 但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段,均无正在运行的类似规模的装置,因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2023-050

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份进展的公告

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:

1. 增持计划基本情况:公司于2023年8月23日披露了《祁连山关于持股5%以上的股东增持公司股份计划的公告》(2023-048),根据该公告,公司持股5%以上的股东国新投资有限公司(以下简称:"国新投资")将根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二级市场走势等因素进行综合研判,拟自2023年8月24日起至2023年11月23日止3个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份,增持不低于1.00%、不超过2.00%的上市公司股份。

2. 增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

3. 增持计划实施进展:自2023年8月24日至2023年9月8日收市,国新投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份6,578,900股,增持均价为11.08元/股,本次增持达到公司总股本的0.85%。

公司于2023年9月8日收到国新投资出具的告知函,根据上海证券交易所的相关规定,现将国新投资增持股份计划的实施进展情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1. 本次增持计划的主体:国新投资有限公司

2. 原持有股份数量及持股比例:本次增持前,国新投资持有本公司股份46,577,425股,占公司股份总数的6.00%。

二、增持计划的主要内容

1. 本次拟增持股份的目的:国新投资根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二级市场走势等因素的综合研判,认可本公司长期发展前景,进行战略投资,有效参与公司治理,促进国有资源整合和协同发展。

2. 本次拟增持股份的种类:国新投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售流通股A股(人民币普通股)。

3. 本次拟增持股份的金额:国新投资拟根据情况增持本公司股份,增持不低于1.00%、不超过2.00%的上市公司股份。

4. 本次拟增持股份的价格:本次拟增持价格未设置固定价格或价格区间。

5. 本次增持股份计划的实施期限:自2023年8月24日起至2023年11月23日止3个月内。增持期间如遇公司股票因筹划重大事项停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6. 本次拟增持股份的资金安排:国新投资有限公司自有资金。

三、增持计划的实施进展和本次增持情况

本次增持前,国新投资持有公司股份46,577,425股,占公司总股本的6.00%。

自2023年8月24日至2023年9月8日收市,国新投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份6,578,900股,占公司总股本的0.85%,增持均价为11.08元/股。

目前,国新投资持有公司的股份数量为53,156,325股,占公司总股本的6.85%。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

五、其他事项说明

1. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2. 国新投资承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

3. 本次增持行为不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4. 本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》等相关规定,持续关注国新投资增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2023-049

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权和中交城市能源研究设计院有限公司100%股权(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及与本次交易相关的公告。

公司近日收到中国交通建设股份有限公司转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》,国家市场监督管理总局决定对本次重组所涉经营者集中事项不予禁止。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:603030 证券简称:*ST全筑 公告编号:临2023-126
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年9月6日、9月7日及9月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%, 根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

一、股票交易异常波动的具体情况

2023年9月6日、9月7日、9月8日, 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司于2023年4月12日发布了《关于控股子公司收到法院受理破产清算裁定的公告》(编号:临2023-056)、4月29日发布了《全筑股份2022年年度报告》、5月19日发布了《关于法院受理预重整的公告》(编号:临2023-081)、6月13日发布了《关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:2023-096)、6月28日发布了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-103)、6月29日发布了《关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示性公告》(公告编号:2023-105)的相关公告。7月6日发布了《关于第一次预重整债权人会议通知的公告》(公告编号:2023-111)、7月12日发布了《关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示性公告》(公告编号:2023-114)的相关公告、8月10日发布了《关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示性公告》(公告编号:2023-119)的相关公告、8月31日发布了《2023年半年度报告》、9月8日发布了《关于控股子公司收到民事裁定书、决定书公告》(公告编号:2023-125)。

除上述情况外,公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项等。

(四) 可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险提示

公司股票连续三个交易日内(9月6日、9月7日、9月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达12%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条的有关规定,公司股票于2023年4月29日起实施退市风险警示叠加其他风险警示,在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示(*ST)叠加其他风险警示的特别处理,具体内容详见《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-078)。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

(三)重大事项进展风险

预重整为法院正式受理重整前的程序,截至目前,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,公司是否会进入重整程序,尚存在不确定性。如果法院正式受理对公司的重整,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票交易规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。公司将根据预重整事项的实际进展情况,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。

四、董事会声明

公司董事会确认,除上述公司关注并核实的相关情况外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司
董事会
2023年9月9日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2023-065

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月8日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,921,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%