证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2023-064

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。2023年9月25日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》;

根据公司总经理办公会议于2022年7月28日审议通过的《关于公司全资孙公司对外投资的相关事项》,基于公司战略发展需求,公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司(以下简称"乐动科技")与南焜实业(深圳)有限公司(以下简称"南焜实业")、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业(深圳)有限公司、陈明峰关于南焜实业(深圳)有限公司之投资协议》(以下简称"原《投资协议》"),约定乐动科技以自有资金人民币5,000万元对南焜实业进行增资。

为更好地贯彻公司推进战略发展的需求,经各方友好协商,乐动科技与南焜实业拟终止执行上述增资事项,乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款5,000万元变更为向南焜实业收购其所持金陵乐彩科技有限公司(以下简称"金陵乐彩"或"标的公司")20%股权的股权转让款,并与南焜实业重新签订《海口市乐动科技有限公司与南焜实业(深圳)有限公司关于金陵乐彩科技有限公司之支付现金收购股权协议》。本次交易完成后,乐动科技将持有金陵乐彩20%股权。

根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀投资有限公司(以下简称"松炀投资")于2023年9月25日分别签署的《广东松炀投资有限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司之投资协议》和《广东松炀投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之支付现金收购股权协议》,松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司(以下简称"富荣高科")62%股权,并成为富荣高科的控股股东。富荣高科系金陵乐彩的股东之一,持有金陵乐彩30%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,本次交易属于公司与关联方共同投资,构成关联交易。

表决结果:同意票6票,反对0票,弃权0票。

因涉及关联交易,公司董事长王壮加回避了本议案的表决。出席本次董事会的有表决权的全体董事以现场投票表决方式一致同意通过了该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东松炀再生资源股份有限公司关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告》(公告编号:2023-067)。

2、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2023年10月12日召开公司2023年第二次股东股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2023年9月25日

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2023-065

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2023年9月25日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第三次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审核通过了《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》;

根据公司总经理办公会议于2022年7月28日审议通过的《关于公司全资孙公司对外投资的相关事项》,基于公司战略发展需求,公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司(以下简称"乐动科技")与南焜实业(深圳)有限公司(以下简称"南焜实业")、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业(深圳)有限公司、陈明峰关于南焜实业(深圳)有限公司之投资协议》(以下简称"原《投资协议》"),约定乐动科技以自有资金人民币5,000万元对南焜实业进行增资。

为更好地贯彻公司推进战略发展的需求,经各方友好协商,乐动科技与南焜实业拟终止执行上述增资事项,乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款5,000万元变更为向南焜实业收购其所持金陵乐彩科技有限公司(以下简称"金陵乐彩"或"标的公司")20%股权的股权转让款,并与南焜实业重新签订《海口市乐动科技有限公司与南焜实业(深圳)有限公司关于金陵乐彩科技有限公司之支付现金收购股权协议》。本次交易完成后,乐动科技将持有金陵乐彩20%股权。

根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀投资有限公司(以下简称"松炀投资")于2023年9月25日分别签署的《广东松炀投资有限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司之投资协议》和《广东松炀投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之支付现金收购股权协议》,松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司(以下简称"富荣高科")62%股权,并成为富荣高科的控股股东。富荣高科系金陵乐彩的股东之一,持有金陵乐彩30%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,本次交易属于公司与关联方共同投资,构成关联交易。

监事会审核认为:公司全资孙公司本次对外投资暨形成与关联方共同投资的关联交易事项,符合公司整体业务发展战略规划,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意该事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司监事会
2023年9月25日

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2023-066

广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2023年第二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10月12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年第二次临时股东大会

(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10月12日14 点 30 分

召开地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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10月12日

至2023年10月12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

不涉及

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	关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次2023年第二次临时股东大会所审议的事项已经第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2023年9月26日在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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:王壮鹏、王壮加、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛、蔡丹虹。

5、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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603863	松炀资源	2023/10/9

(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)登记手续(授权委托书详见附件1)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2023年10月11日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源董事会秘书处。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:林指南

联系电话:0754-85311688　　传真:0754-85116988

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2023年9月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东松炀再生资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案			

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。

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2023-067

广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

●对外投资标的名称:金陵乐彩科技有限公司

●投资金额:5,000.00万元人民币。

●本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,本次交易属于公司与关联方共同投资,构成关联交易,需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成上市公司重大资产重组情形。

根据公司总经理办公会议于2022年7月28日审议通过的《关于公司全资孙公司对外投资的相关事项》,基于公司战略发展需求,公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司(以下简称"乐动科技")与南焜实业(深圳)有限公司(以下简称"南焜实业")、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业(深圳)有限公司、陈明峰关于南焜实业(深圳)有限公司之投资协议》(以下简称"原《投资协议》"),约定乐动科技以自有资金人民币5,000万元对南焜实业进行增资。

为更好地贯彻公司推进战略发展的需求,经各方友好协商,乐动科技与南焜实业拟终止执行上述增资事项,乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款5,000万元变更为向南焜实业收购其所持金陵乐彩科技有限公司(以下简称"金陵乐彩"或"标的公司")20%股权的股权转让款,并与南焜实业重新签订《海口市乐动科技有限公司与南焜实业(深圳)有限公司关于金陵乐彩科技有限公司之支付现金收购股权协议》。本次交易完成后,乐动科技将持有金陵乐彩20%股权。

一、关联交易概述

根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀投资有限公司(以下简称"松炀投资")于2023年9月25日分别签署的《广东松炀投资有限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司之投资协议》和《广东松炀投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之支付现金收购股权协议》,松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司(以下简称"富荣高科")62%股权,并成为富荣高科的控股股东。富荣高科系金陵乐彩的股东之一,持有金陵乐彩30%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,本次交易属于公司与关联方共同投资,构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,关联董事王壮加先生回避表决。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可说明以及独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)基本情况说明

关联方名称:广东松炀投资有限公司

统一社会信用代码:91440515MA4WXGBH6B

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:王壮鹏

注册资本:1,000万元

成立日期:2017年8月1日

住所:汕头市澄海区莲下镇莲阳桥头西侧广东松炀塑胶玩具有限公司厂房第一幢第五层

经营范围:项目投资,投资咨询,投资信息服务,国内贸易(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)。

(二)关联关系说明

松炀投资系公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的有限责任公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第(三)项,与公司构成关联关系。

(三)财务情况说明

松炀投资2022年度营业收入0.00万元,净利润-2.15万元;截至2022年12月31日,松炀投资资产总额1,202.12万元,净资产1,184.12万元;

松炀投资2023年1-6月营业收入0万元,净利润-0.70万元;截至2023年6月30日,松炀投资资产总额1,201.32万元,净资产1,183.42万元。

(四)失信被执行人情况说明

经查询中国执行信息公开网,松炀投资未被列为失信被执行人。

三、交易各方的基本情况

(一)交易对手方基本情况

名称:南焜实业(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FMAUR91

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:陈明峰

注册资本:1,000万元

成立日期:2019年5月24日

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦8H

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发与销售;技术咨询、技术转让、技术服务;数据库服务;国内贸易,货物及技术进出口;Ⅱ类医疗器械的销售及技术研发(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

(二)其他交易方基本情况

陈明峰,中国国籍,男,公民身份号码:43042219860622****,住址:广东省深圳市。

四、标的公司基本情况

(一)基本情况

名称:金陵乐彩科技有限公司

统一社会信用代码:91110105MA01ER5N8E

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:曾信斌

注册资本:5,000万元

成立日期:2018年9月21日

住所:北京市朝阳区建国路81号12层12办公1T01内09室

经营范围:技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;软件开发;应用软件服务(不含医用软件);销售计算机、软件及辅助设备;产品设计;组织文化艺术交流活动(不含演出)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(二)标的公司股权结构情况

序号	股东名称	出资金额(万元)	股权比例(%)
1	北京富荣高科技有限公司	1,500	30
2	江苏金陵体育器材股份有限公司	1,500	30
3	南焜实业(深圳)有限公司	1,000	20
4	上海平宜投资管理有限公司	500	10
5	北京数源精微科技有限公司	500	10
合计		5,000	100

(三)标的公司主要财务数据(单位:元)

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	3,787,962.84	537,182.92
负债总额	3,740,146.44	3,858,262.56
归属于母公司所有者权益	47,816.4	-3,321,079.64
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-3,196,103.96	-5,108,182.13
归属于母公司所有者的净利润	-3,196,103.96	-5,108,182.13
经营性现金净流量	-5,949,693.04	-5,197,516.93

注:2022年财务报表数据已经北京中见会计师事务所(普通合伙)审计并出具"中见审字(2023)第F-117号"标准无保留意见审计报告。

(四)交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况,标的公司亦不存在被列为失信被执行人等失信情况。

五、关联交易的定价政策及定价依据

交易双方依据公平、公正、合理的原则进行,聘请具有证券从业资格的评估机构进行评估,根据深圳中联资产评估有限公司出具的《海口市乐动科技有限公司拟了解金陵乐彩科技有限公司的股东全部权益价值估值报告》(深中联评咨字[2023]第171号),金陵乐彩的股东全部权益估值为26,424.31万元。参考金陵乐彩股东权益评估价值,本次乐动科技通过股权转让方式以5,000万元受让南焜实业所持金陵乐彩20%的股权。上述交易完成后,金陵乐彩股权结构如下:

序号	股东名称	交易前		交易后	
		出资金额(万元)	股权比例(%)	出资金额(万元)	股权比例(%)
1	北京富荣高科技有限公司	1,500	30	1,500	30
2	江苏金陵体育器材股份有限公司	1,500	30	1,500	30
3	南焜实业(深圳)有限公司	1,000	20	0	0
4	上海平宜投资管理有限公司	500	10	500	10
5	北京数源精微科技有限公司	500	10	500	10
6	海口市乐动科技有限公司	0	0	1,000	20
合计		5,000	100	5,000	100

六、交易协议的主要内容

本次股权转让协议的主要合同条款如下:

甲方:海口市乐动科技有限公司

乙方:南焜实业(深圳)有限公司

丙方:陈明峰

1、本次交易方案

1.1 本次交易的目标股权为乙方所持的目标公司不附带权利负担的20%股权,以及截至交割日时该等股权所附带的所有权利和利益(包括但不限于收取在交割日之后宣派或被支付的全部股息、分配利益或任何资本利得的权利)。

1.2 根据本协议的条款和条件,甲方以支付现金的方式从乙方购买其所持的目标公司不附带权利负担的20%股权。经各方友好协商,确认本次交易目标股权的交易对价为人民币50,000,000元(大写:人民币伍仟万元整)。

1.3 本协议生效之后,原《投资协议》约定的增资事项终止执行,原《投资协议》约定的甲方增资行为变更为本协议项下的股权收购行为,甲方基于原《投资协议》已支付的人民币50,000,000元转换为本协议项下的股权交易价款。

2、工商备案或变更手续

2.1 乙方、丙方及目标公司应于本协议生效之日起10个工作日内办理本次交易股权转让工商变更登记、备案手续。乙方、丙方及目标公司应于工商变更登记、备案完成之日起5个工作日内向甲方提交变更登记后市场监督主管部门核发的变更登记、备案通知书、营业执照以及经市场监督主管部门备案的公司章程等加盖公司公章的证明文件。

2.2 办理工商登记、备案手续所需费用由目标公司承担。各方为履行本协议所须缴纳的税款由各纳税主体自行承担。

3、过渡期间安排

在过渡期间内,乙方、丙方共同连带地承诺,除本协议约定或甲方书面同意外:

3.1 不得变更目标公司的注册资本,或者同意、安排进行任何前述之行为。

3.2 不得在目标公司日常业务范围之外收购或处置目标公司任何资产、承担或产生任何负债、义务或费用(实际的或或有的)或提供对外担保(正常借贷展期或续期除外)。

3.3 不得改变目标公司经营范围或商业模式,不得从事公司的合并、分立或其他类似行为。

3.4 不得宣布、支付或安排有关目标公司的任何股息或利润分配。

3.5 目标公司不得与乙方、丙方及/或其关联方订立任何合同、协议或进行任何安排或交易(但本协议另有约定的除外),除非该等合同、协议、安排或交易是按真实、合法、有效的交易条款在日常业务范围中订立或进行。

3.6 不得将其直接或间接持有目标公司的股权进行转让、质押、抵押或设置其他担保权利。

3.7 不得发生其他可能对目标公司造成重大不利影响的作为或不作为(包括但不限于主动或被动实施、放弃或懈怠行使所享有的权利、能够采取适当补救措施但未予采取等)。

七、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易的目的

公司全资孙公司本次对外投资收购南焜实业所持有的金陵乐彩20%的股权,有利于满足公司多元化发展的需求,同时有利于借助金陵乐彩的平台优势、专业团队优势和项目资源优势,拓展投资渠道,强化产业协同,增加投资收益,提升公司的综合竞争能力。

(二)本次交易存在的风险

本次对外投资在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临投资效益不达预期或亏损的风险,或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。公司将采取适当的管理措施,防范和应对各种风险。

(三)对公司的影响

本次交易将使用全资孙公司自有资金,不会影响公司正常生产经营活动,本次交易短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。本次对外投资事项定价公允、合理,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形,本事项不会导致本公司合并报表范围发生变更,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至披露日,公司、全资孙公司没有发生与松炀投资相关各类关联交易,除此之外,公司及全资孙公司未与实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企业发生日常性关联交易。

九、专项意见说明

(一)独立董事事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将本次对外投资暨形成与关联方共同投资的相关材料递交我们审阅,我们在了解本次交易的背景、就有关情况向与本次事项相关的人员进行询问、沟通并进行认真的核查后,认为:

本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同对外投资的事项,符合公司既定的战略规划和实际经营发展的需要,也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响,不会对公司业务的独立性造成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意上述事项,并将《关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事王壮加应予回避表决。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事项交易双方依据公平、公正、合理的原则进行,交易价格公允合理,关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司规定,不存在损害公司股东尤其中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司全资孙公司本次对外投资暨形成与关联方共同投资的关联交易事项,符合公司整体业务发展战略规划,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意该事项。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

5、深圳中联资产评估有限公司出具的《海口市乐动科技有限公司拟了解金陵乐彩科技有限公司的股东全部权益价值估值报告》(深中联评咨字[2023]第171号);

6、北京中见会计师事务所(普通合伙)出具的《金陵乐彩科技有限公司2022年度审计报告》(中见审字(2023)第F-117号);

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2023年9月25日

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2023-068

广东松炀再生资源股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日(星期一)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"2023年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年9月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-062)。

现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年9月25日,公司董事长王壮加先生,总经理王卫龙先生,副总经理、董事会秘书林指南先生,财务总监李俊溪先生线上出席了本次业绩说明会,公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下:

1、投资者问题:领导,您好!我来自四川大决策。请问公司有没有投资森林地业务来提升完善造纸产业链提升核心竞争力的打算呢?

答:您好,感谢您提供的宝贵建议,我们会充分考虑论证你的建议的,谢谢。

2、投资者问题:尊敬的董事长,下午好!作为个人投资者,希望和公司领导交流一下,请问公司本中报中披露的有800万投资收益,是否涉及信托理财投资、私募基金投资各是多少?公司对此类大额资产的风险如何把控?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司经营情况及相关信息请以公司在上海证券交易所网站披露的公告内容为准,谢谢。

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心 网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2023年9月25日

证券代码:603176　　证券简称:汇通集团　　公告编号:2023-054
债券代码:113665　　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:汇通路桥建设集团公路工程有限公司(以下简称"汇通公路"),系汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为汇通公路提供担保债权最高本金余额为1,000.00万元担保,累计担保金额为2,000.00万元(含本次担保额)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次担保为对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司与中国银行股份有限公司保定分行签订《最高额保证合同》,为汇通公路在中国银行股份有限公司保定分行发生的资金借款合同提供1,000.00万元保证担保。本次担保事项后,公司累计向全资子公司汇通公路提供担保金额为2,000.00万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)决策程序

1、公司分别于2023年4月25日、2023年5月16日召开了第一届董事会第三十次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及下属企业(包括全资子公司、非全资子公司)根据生产经营需要,向金融机构和其他单位申请总额度不超过人民币50亿元的综合授信额度,公司可以根据金融机构和其他单位授信的要求,为上述授信额度提供相应的担保。其中,公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币2亿元,实际发生担保时,公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。具体情况详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-017)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

公司名称:汇通路桥建设集团公路工程有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:河北省保定市高碑店市107国道东侧七一西路南侧

法定代表人:张中奎

注册资本:2500万元人民币

成立日期:2010年06月18日

经营范围:公路工程养护、公路桥、涵维修养护;预拌商品混凝土、水泥稳定碎石、沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、湿拌砂浆、沥青混凝土加工与销售;预应力工程专业承包。(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)

股权结构:公司出资金额为人民币25,000,000元,占公司注册资本的100%。

与公司关系情况:全资子公司

(二)被担保人主要财务数据:

截至2022年12月31日,总资产29,148.51万元,负债总额22,203.87万元,净资产6,944.64万元,2022年度实现营业收入30,361.67万元,净利润1,453.96万元,资产负债率76.17%(上述数据经审计)。

截至2023年6月30日,总资产31,812.64万元,负债总额24,468.60万元,净资产7,344.04万元,2023年1-6月实现营业收入12,099.21万元,净利润399.39万元,资产负债率76.91%(上述数据未经审计)。

截至目前,上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

债务人:汇通路桥建设集团公路工程有限公司

保证人:汇通建设集团股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司保定分行

1、担保债权之最高本金余额:1,000.00万元整

2、保证方式:连带责任保证

3、担保物:无

4、保证期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

5、担保范围:被担保主债权及基于被担保主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用等。

6、是否有反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作,汇通公路经营状况稳定、资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第一届董事会第三十次会议和2022年年度股东大会审议通过。具体内容请分别参阅2023年4月26日和2023年5月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报网》《金融时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币116,800万元,占公司2022年经审计净资产的104.16%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币116,800万元,占公司2022年经审计净资产的104.16%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2023年9月26日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2023-054号

吉林亚泰(集团)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10月11日(星期三)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月26日(星期二)至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月26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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月11日下午14:00-15:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务状况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10月11日下午14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:宋尚龙先生

副董事长、总裁:刘树森先生

董事、董事会秘书:秦音女士

总会计师:张羽女士

独立董事:毛志宏先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月11日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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26日(星期二)至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,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

联系人:公司董事会办公室

电话:0431-84956688

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(http://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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2023年9月26日

证券代码:600658　　证券简称:电子城　　公告编号:临2023-057

北京电子城高科技集团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10月12日(星期四) 下午 15:00-16:00

● 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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liusr@bez.com.cn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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月12日下午15:00-16:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标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10月12日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁:龚晓青先生

副总裁、董事会秘书:张玉伟先生

财务总监:朱卫荣女士

独立董事:张一弛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月12日下午15:00-16:00,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27日(星期三) 至10月11日(星期三)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,选中本次活动或通过公司邮箱liusr@bez.com.cn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

联系人:投资证券部

电话:010-58833515

邮箱:liusr@bez.com.cn

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2023年9月25日

证券代码:003039　　证券简称:顺控发展　　公告编号:2023-030

广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2023年 4月19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

现将使用部分募集资金进行现金管理的进展事宜公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司与中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行签署了协定存款合同,对公司在该银行设立的募集资金专用账户办理协定存款业务,协定存款按日计息、按季结息,合同有效期一年。根据约定,该账户的基本留存余额为壹拾万元,在合同有效期内,对于账户的余额高于基本留存余额的存款部分,按照当日中国人民银行公布的人民币协定存款基准利率+20BP 进行计息;小于等于基本留存余额的存款部分,按当日中国光大银行公布的人民币活期存款利率计息。

二、风险提示及风险控制措施

公司投资的存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入,风险控制措施如下:

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;

2.公司将建立相关台账,安排专人及时分析和跟踪存款产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,开展现金管理,加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险,并及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时投资由银行发行的安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等),能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况

除上述办理的业务外,截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况明细如下:

产品名称	签约银行/发行机构	初始投资金额(万元)	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	是否已赎回	关联关系	投资收益(万元)
2020年对公大额存单第160期产品1	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	4,000.00	2021.04.26(注1)	2023.10.26	是	4%	否	否	未到期
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,000.00	2021.04.26	2024.04.26	是	3.74%	否	否	未到期
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2021.06.11	2024.06.11	是	3.74%	否	否	未到期
协定存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	12,094.49	2022.05.18(注2)	2025.05.18	是	协定存款基准利率+57.5BP	否	是	未到期
机构大额存单2022年第098期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	2,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
机构大额存单2022年第099期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	3,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
机构大额存单2022年第100期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	4,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
2020年对公大额存单第140期产品6	中国光大银行佛山顺德支行	2,000.00	2022.05.31(注1)	2023.06.23	是	3.9%	是	否	82.77
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	1,122.97	2022.6.15	2023.6.14	是	1天通知存款利率1.5%;7天通知存款利率2.05%	是	否	23.50
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	1,191.90	2023.6.15	2024.6.14	是	7天通知存款利率1.85%	否	否	未到期

注1:光大银行2020年对公大额存单第160期产品1的起息日为2020年10月26日,公司于2021年4月26日购入该产品4,000万元;光大银行2020年对公大额存单第140期产品6的起息日为2020年6月23日,公司于2022年5月31日购入该产品2,000万元。

注2:上述协定存款产品于产品交易日的银行存款余额为12,094.49万元,该产品按结息日账户存款额计息、资金可随时支取,2022年5月31日,该产品账户转出9,000万用于办理大额存单。

五、备查文件

相关现金管理凭证。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2023年9月25日

证券代码:688137　　证券简称:近岸蛋白　　公告编号:2023-022

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 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10月11日(星期三) 下午 14:00-15:00

● 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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月26日(星期二) 至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@novoprotein.com.cn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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月11日下午14:00-15:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标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10月11日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:朱化星

董事会秘书:王笃强

财务总监:张冬叶

独立董事:宋夏云

(若遇特殊情况,参加人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年10月11日下午14:00-15:00,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09月26日(星期二) 至10月10日(星期二)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,选中本次活动或通过公司邮箱IR@novoprotein.com.cn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

联系人:张网罗

电话:021-50798028

邮箱:IR@novoprotein.com.cn

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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2023年9月26日

证券代码:301011　　证券简称:华立科技　　公告编号:2023-044

广州华立科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《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。

一、公司完成工商变更的情况说明

广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开了第三届董事会第六次会议,于2023年9月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-038)。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《广州华立科技股份有限公司章程》备案手续,并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91440101560210161K

名称:广州华立科技股份有限公司

公司类型:股份有限公司(外商投资、上市)

住所:广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号(1-8层)

法定代表人:苏本立

注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾玖万贰仟元(人民币)

成立日期:2010年08月20日

经营范围:动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;软件开发;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;音响设备销售;电子产品销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;游艺用品及室内游艺器材制造;体育用品制造;音响设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;休闲娱乐用品设备出租;文化用品设备出租;体育用品设备出租;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;企业管理咨询;企业管理;市场营销策划;咨询策划服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统运行维护服务;知识产权服务(专利代理服务除外)。

二、备查文件

1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》;

2、广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记(备案)通知书》。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2023年9月25日