中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2023年10月20日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000060	中金岭南	B025
000088	盐田港	B019
000158	常山北明	B016
000338	潍柴动力	B004
000408	藏格矿业	B033
000410	沈阳机床	B066
000426	兴业银锡	B068
000501	武商集团	B022
000506	中润资源	B068
000521	长虹美菱	A24
000536	华映科技	B040
000558	莱茵体育	B061
000584	ST工智	B070
000623	吉林敖东	B017
000697	ST炼石	B016
000715	中兴商业	B026
000736	中交地产	B015
000757	浩物股份	A15
000761	本钢板材	B026
000767	晋控电力	B013
000826	启迪环境	B064
000836	富通信息	B064
000837	秦川机床	B006
000883	湖北能源	B068
000892	欢瑞世纪	B013
000902	新洋丰	B037
000903	云内动力	B029
000915	华特达因	B034
000929	兰州黄河	B005
000931	中关村	B008
000981	山子股份	B021
001203	大中矿业	B045
001205	盛航股份	B002
001205	盛航股份	B003
001211	双枪科技	B063
001217	华尔泰	B039
001226	拓山重工	B018
001227	兰州银行	B003
001260	坤泰股份	B006
001314	亿道信息	A13
001378	德冠新材	A12
002003	伟星股份	B030
002005	*ST德豪	B068
002010	传化智联	B009
002015	协鑫能科	B064
002019	亿帆医药	B009
002032	苏泊尔	A05
002038	双鹭药业	B014
002039	黔源电力	B009
002062	宏润建设	B010
002092	中泰化学	A24
002111	威海广泰	A14
002120	韵达股份	B061
002131	利欧股份	A23

002145	中核钛白	B037
002146	荣盛发展	B062
002180	纳思达	B025
002204	大连重工	B025
002229	鸿博股份	B063
002230	科大讯飞	B036
002238	天威视讯	A13
002270	华明装备	B027
002271	东方雨虹	B029
002281	光迅科技	B028
002291	遥望科技	B013
002311	海大集团	B038
002342	巨力索具	B012
002352	顺丰控股	B018
002355	兴民智通	A15
002365	永安药业	B023
002382	蓝帆医疗	B010
002392	北京利尔	B022
002406	远东传动	B026
002433	ST太安	B006
002458	益生股份	B024
002468	申通快递	B062
002490	山东墨龙	B017
002564	ST天沃	B026
002568	百润股份	B009
002573	清新环境	B068
002594	比亚迪	B016
002610	爱康科技	B007
002627	三峡旅游	B022
002661	克明食品	B020
002668	奥马电器	B068
002685	华东重机	A22
002714	牧原股份	B060
002726	龙大美食	B047
002735	王子新材	B041
002738	中矿资源	B009
002749	国光股份	B035
002758	浙农股份	A14
002771	真视通	B024
002775	文科园林	B062
002785	万里石	B064
002791	坚朗五金	B015
002802	洪汇新材	B017
002812	恩捷股份	B064
002818	富森美	B013
002827	高争民爆	B034
002837	英维克	B036
002838	道恩股份	B021
002842	翔鹭钨业	B011
002842	翔鹭钨业	A13
002858	力盛体育	A23
002900	哈三联	B003
002939	长城证券	B003
002946	新乳业	B062

002955	鸿合科技	B022
002971	和远气体	B024
002981	朝阳科技	B020
002983	芯瑞达	B033
002991	甘源食品	B010
002993	奥海科技	B015
003013	地铁设计	B011
003019	宸展光电	B017
003030	祖名股份	B035
003031	中瓷电子	A13
003038	鑫铂股份	B009
300200	高盟新材	B060
300290	荣科科技	A23
300530	领湃科技	B069
300958	建工修复	B010
301008	宏昌科技	B030
301091	深城交	B062
301198	喜悦智行	B024
301360	荣旗科技	B017
301548	崇德科技	B012
301548	崇德科技	B060
600007	中国国贸	A15
600011	华能国际	B005
600019	宝钢股份	B030
600020	中原高速	B005
600021	上海电力	B015
600039	四川路桥	A14
600052	东望时代	B004
600064	南京高科	B010
600070	*ST富润	B005
600079	人福医药	B023
600100	同方股份	B009
600104	上汽集团	B004
600108	亚盛集团	B022
600109	国金证券	A15
600126	杭钢股份	B021
600131	国网信通	B026
600135	乐凯胶片	A15
600143	金发科技	B004
600155	华创云信	A22
600157	永泰能源	B001
600188	兖矿能源	B005
600189	泉阳泉	B006
600191	华资实业	B030
600196	复星医药	B060
600219	南山铝业	B008
600225	卓朗科技	B024
600230	沧州大化	A13
600233	圆通速递	B068
600259	广晟有色	B008
600280	中央商场	B069
600297	广汇汽车	A24
600318	新力金融	B065
600345	长江通信	B025

600375	汉马科技	B029
600382	广东明珠	B004
600390	五矿资本	A13
600406	国电南瑞	A14
600415	小商品城	B054
600418	江淮汽车	B016
600438	通威股份	A12
600461	洪城环境	A15
600478	科力远	B063
600480	凌云股份	A13
600520	文一科技	B025
600529	山东药玻	B030
600533	栖霞建设	B018
600547	山东黄金	B009
600561	江西长运	B011
600567	山鹰国际	B016
600593	大连圣亚	B004
600595	中孚实业	B004
600666	*ST瑞德	B061
600739	辽宁成大	B005
600742	一汽富维	B061
600750	江中药业	B026
600769	祥龙电业	B050
600773	西藏城投	B061
600783	鲁信创投	B030
600791	京能置业	A13
600792	云煤能源	B051
600795	国电电力	B029
600817	宁通重工	B004
600839	四川长虹	B061
600863	内蒙华电	B024
600882	妙可蓝多	A12
600888	新疆众和	B059
600906	财达证券	B025
600926	杭州银行	B025
600963	岳阳林纸	B005
600967	内蒙一机	B020
600969	郴电国际	B008
600970	中材国际	B019
600998	九州通	A22
601059	信达证券	B023
601088	中国神华	B022
601133	柏诚股份	B009
601186	中国铁建	B005
601318	中国平安	B008
601336	新华保险	B009
601399	国机重装	A24
601500	通用股份	B007
601579	会稽山	B008
601608	中信重工	B012
601615	明阳智能	B010
601668	中国建筑	A14
601677	明泰铝业	B028
601800	中国交建	B008

601838	成都银行	B027
601878	浙商证券	B016
601886	江河集团	B018
601939	建设银行	B021
601963	重庆银行	B027
601968	宝钢包装	B015
601989	中国重工	B004
603077	和邦生物	B016
603081	大丰实业	A22
603081	大丰实业	B071
603083	剑桥科技	B044
603099	长白山	B052
603107	上海汽配	A09
603123	翠微股份	B009
603131	上海沪工	B063
603132	金徽股份	B046
603158	腾龙股份	B005
603162	海通发展	B025
603168	莎普爱思	B005
603189	网达软件	B016
603197	保隆科技	B018
603221	爱丽家居	B014
603222	济民医疗	B017
603268	松发股份	B068
603272	联翔股份	A12
603273	天元智能	A13
603280	南方路机	A12
603283	赛腾股份	B018
603290	斯达半导	A12
603303	得邦照明	B046
603309	维力医疗	B024
603317	天味食品	B029
603333	尚纬股份	B048
603353	和顺石油	B019
603355	莱克电气	B010
603360	百傲化学	B015
603367	辰欣药业	A23
603388	元成股份	B028
603444	吉比特	B019
603501	韦尔股份	B019
603505	金石资源	B012
603520	司太立	B061
603536	惠发食品	B001
603596	伯特利	B029
603630	拉芳家化	A12
603659	璞泰来	B014
603661	恒林股份	A24
603677	奇精机械	A14
603690	至纯科技	B027
603711	香飘飘	B049
603719	良品铺子	A14
603729	龙韵股份	B006
603787	新日股份	B010
603799	华友钴业	B014

603801	志邦家居	B019
603817	海峡环保	B017
603833	欧派家居	B008
603836	海程邦达	A22
603876	鼎胜新材	A15
603879	永悦科技	B014
603889	新澳股份	B071
603912	佳力图	B064
603927	中科软	B014
603933	睿能科技	B020
603949	雪龙集团	B063
603969	银龙股份	B012
603997	继峰股份	B009
603997	继峰股份	A15
605080	浙江自然	B051
605086	龙高股份	B049
605088	冠盛股份	B026
605168	三人行	B063
605196	华通线缆	B031
605299	舒华体育	B020
605500	森林包装	B010
688021	奥福环保	A14
688032	禾迈股份	B028
688046	药康生物	B015
688052	纳芯微	B012
688091	上海谊众	A23
688095	福昕软件	B021
688102	斯瑞新材	B058
688115	思林杰	B022
688153	唯捷创芯	B021
688157	松井股份	B027
688170	德龙激光	B011
688229	博睿数据	B018
688238	和元生物	B020
688257	新锐股份	B032
688268	华特气体	B020
688278	特宝生物	B048
688287	观典防务	B014
688290	景业智能	B047
688357	建龙微纳	B056
688362	甬矽电子	B050
688371	菲沃泰	A14
688376	美埃科技	B013
688389	普门科技	B022
688448	磁谷科技	B053
688516	奥特维	B042
688516	奥特维	B043
688560	明冠新材	B045
688570	天玛智控	B020
688581	安杰思	B055
688591	泰凌微	B010
688620	安凯微	B064
688676	金盘科技	B057
688677	海泰新光	B044

688722 同益中	B065
688777 中控技术	A13
688786 悦安新材	B019
华夏证券	A14
国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金	A08
信澳星耀智选混合型证券投资基金	A12
银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A16
鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A21
安信基金	B003
博道基金	B023
长安基金	B012
创金合信基金	B010
财通基金	B003
德邦基金	B003
大成基金	B061
东方基金	B030
蜂巢基金	B023
富荣基金	B023
方正富邦基金	B013
工银瑞信基金	A15
汇丰晋信基金	B030
华商基金	B061
华泰柏瑞基金	B062
合煦智远基金	B024
景顺长城基金	B007
金鹰基金	B027
交银施罗德基金	B003
摩根基金管理（中国）有限公司	B011
民生加银基金	B019
南方基金	B062
南华基金	B011
平安基金	A14
鹏扬基金	B030
浦银安盛基金	B068
前海开源基金	B021
上海东方证券资产管理有限公司	B028
上海海通证券资产管理有限公司	B028
上银基金	B023
泰康基金	B063
太平基金	B018
同泰基金	B060
鑫元基金	B021
西藏东财基金	B023
银河基金	B017
中庚基金	B003
国联基金	B011
中信保诚基金	B013
中银基金	B021
北京产权交易所	A14
财通证券资产管理有限公司	B003
浙商基金	B029
华夏基金	B070
兴证证券资管	B003

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2023-042

山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届监事会第十九次会议通知于2023年10月16日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2023年10月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会
2023年10月20日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2023-041

山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届董事会第二十一次会议通知于2023年10月16日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2023年10月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十一次会议决议;

2、惠发食品独立董事关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的事前认可意见;

3、惠发食品独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、惠发食品董事会审计委员会关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易相关事项的书面审核意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:2023-040

山东惠发食品股份有限公司关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟投资标的名称:临夏河州味道清真食品有限公司(以下简称“临夏河州清真”)以及临夏河州味道销售服务有限公司(以下简称“临夏河州销售”),注册资本均为1,000万元人民币,以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

●上述两公司均由山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)全资子公司山东和利农业发展有限公司(以下简称“和利农业”)与公司参股子公司惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司(以下简称“惠发(临夏州)”)共同投资设立,上述两公司的股权比例均为:和利农业持股80%,惠发(临夏州)持股20%。

●《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

●本次交易不构成重大资产重组。

●相关风险提示:本次对外投资标的公司的业务可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,投资项目的期限及预期收益有一定的不确定性。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)根据公司战略和业务需要,为发展民族特色预制菜,不断丰富和拓展公司预制菜产业链渠道,进一步推动和优化公司业务布局,巩固并提升公司的竞争力,公司全资子公司和利农业拟与公司参股子公司惠发(临夏州)拟共同投资设立临夏河州清真与临夏河州销售两个公司,注册资本均为1,000万元人民币,两个公司股权比例均为和利农业持股80%、惠发(临夏州)持股20%,两个公司分别负责研发、生产业务和销售业务。以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

(二)由于惠发食品持有参股子公司惠发(临夏州)49%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,认定惠发(临夏州)为公司及和利农业的关联法人,因此本次交易构成关联交易。

(三)会议审议程序

公司已于2023年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》,公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

公司于2023年10月19日召开了第四届监事会第十九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项暨关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(四)本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、关联方及关联交易标的公司的基本情况

(一)关联方及关联交易标的公司的基本情况

名称:惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司

住所:甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村

法定代表人:程鹏

企业类型:有限公司

成立日期:2023年7月5日

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:粮食加工食品生产;清真食品经营;食品销售;乳制品生产;调味品生产;清真食品生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品进出口;农副产品销售;粮食收购;畜禽收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)最近一年主要财务指标:该公司于2023年7月5日注册设立,暂未开展业务。

(三)关联关系说明

由于惠发食品持有参股子公司惠发(临夏州)49%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,认定惠发(临夏州)为公司及和利农业的关联法人,因此本次交易构成关联交易。

(四)其他

1、经查询,惠发(临夏州)不存在担保、抵押、质押、财务资助等情况,也未发现相关诉讼、纠纷等未决事项;

2、股权亦不存在任何被查封、冻结、质押等权利受限制的情形;

3、惠发(临夏州)不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;

4、经查询中国执行信息公开网,惠发(临夏州)不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)临夏河州味道清真食品有限公司

1、公司名称:临夏河州味道清真食品有限公司

2、注册地址:甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

3、法定代表人:各方另行协商确定。

4、拟注册资本:1,000万

5、经营范围:各方另行协商确定。

6、出资比例:和利农业持股80%,惠发(临夏州)持股20%

(二)临夏河州味道销售服务有限公司

1、公司名称:临夏河州味道销售服务有限公司

2、注册地址:甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

3、法定代表人:各方另行协商确定。

4、拟注册资本:1,000万

5、经营范围:各方另行协商确定。

6、出资比例:和利农业持股80%,惠发(临夏州)持股20%

以上信息为拟注册公司的暂定信息,最终以工商核准的信息为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为公司全资子公司与公司参股子公司共同投资新设企业,双方遵循公平公正的原则,各方均以现金出资,且按照出资额比例确定各方在标的公司的持股比例,交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

临夏是我国两个回族自治州之一,人口众多,民族风情浓郁,有“中国小麦加”之称,公司已经与临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司合作成立了惠发(临夏州)作为临夏项目的运营公司。根据公司战略和业务需要,为发展民族特色预制菜,不断丰富和拓展公司预制菜产业链渠道,进一步推动和优化公司业务布局,巩固并提升公司的竞争力,贯彻落实公司董事会在临夏的经营策略,拟成立临夏河州清真和临夏贺州销售两个子公司,分别开展研发、生产业务和销售业务,实现公司临夏项目的可持续发展。

(二)存在的风险

本次对外投资标的公司的业务可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,投资项目的期限及预期收益有一定的不确定性。

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,在经营过程中仍可能面临行业周期、市场竞争等方面的风险,因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。对此,公司将及时调整发展规划和经营策略,密切关注行业发展动态,加强合资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制,强化风险防范机制,积极防范及化解各类风险,降低项目投资风险,以获得良好的投资回报。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项,包括但不限于办理工商登记手续,合理调整投资规模、投资进度等相关内容。

(三)对公司的影响

本次对外投资事项符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要,为公司持续、快速、稳定发展提供支持,符合公司及全体股东的利益。同时公司将密切关注投资标的公司的经营管理,督促规范运作,加强风险控制,确保投资安全,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

六、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事与公司就本次公司全资子公司、参股子公司对外投资暨关联交易事项进行了事前沟通,经审阅,一致认为:和利农业与惠发(临夏州)本次共同投资设立公司,符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要,有利于提升公司核心竞争力,交易定价遵循公平合理原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司经营情况产生影响,不会对公司独立性产生影响。因此,全体独立董事一致同意将《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议。

(二)独立董事的独立意见

经核查,独立董事认为:

1、在本次董事会前,公司已将《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》与独立董事进行了充分沟通,提供了相关资料,取得了独立董事的认可,同意将该议案提交董事会审议。

2、交易履行的程序:关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的事项系公司开展的正常经营活动,有利于公司的正常生产经营,有利于公司的稳定、健康发展,符合全体股东利益。董事会审议《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》时,按规定履行关联交易表决程序,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项。

七、审计委员会书面审核意见

本次公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项符合公司的经营需求,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形。本次公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则,没有损害公司及中小股东利益的情形。

审计委员会全体成员同意本次关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易事项的开展,同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十一次会议决议;

2、惠发食品第四届监事会第十九次会议决议;

3、惠发食品独立董事关于关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的事前认可意见;

4、惠发食品独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

5、惠发食品董事会审计委员会关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易相关事项的书面审核意见;

6、惠发(临夏州)营业执照。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2023—032

永泰能源集团股份有限公司关于所属德泰储能科技(新加坡)有限公司投资新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股公司德泰储能科技(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡德泰储能”)与新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司Vnergy Pte. Ltd.(以下简称“Vnergy”)签署《投资合作和股东协议》,新加坡德泰储能以700万元美元收购和认购Vnergy合计70%股权。

●Vnergy是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公司,主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、制造和销售推广,拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固态储能等技术专利使用权,致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的研发,较目前应用的全钒液流电池产品在热稳定性、能量密度和成本方面均具有明显的行业领先优势。

●本次通过新加坡德泰储能投资控股Vnergy,使公司进一步拥有了行业领先的新一代全钒液流电池储能技术,具备了在热稳定性、能量密度及成本控制等方面的明显优势,将加快实现公司在全钒液流电池储能领域的技术迭代,进一步提升在全钒液流电池市场的盈利能力、核心竞争力和行业地位,推动公司全钒液流电池全产业链发展步伐,加快成为全钒液流电池全产业链领先和龙头标杆企业。

●根据《公司章程》的规定,本次投资Vnergy事项经公司董事长批准后即可实施。

一、投资概述

为加快公司全钒液流电池全产业链发展步伐,提升在全钒液流电池市场的盈利能力、核心竞争力和行业地位,实现先进储能技术迭代,公司通过所属控股公司新加坡德泰储能与新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司Vnergy签署《投资合作和股东协议》,由新加坡德泰储能以700万元美元收购和认购Vnergy合计70%股权,具体为:新加坡德泰储能以49.2512万美元收购Vnergy原股东部分股份,以650.7488万美元认购Vnergy新发行的股份。

本次投资完成后,新加坡德泰储能持有Vnergy70%股份。Vnergy负责全钒液流电池储能模块的研发、改进、中试、制造,并注册和取得有关知识产权;新加坡德泰储能负责协助进行中试和商业化应用的推广,且新加坡德泰储能关联方有权优先使用Vnergy研发的技术与产品。

2023年10月19日,根据《公司章程》的授权,公司董事长批准同意本次投资Vnergy事项。根据《公司章程》的规定,本次签署投资协议事项经公司董事长批准后即可实施。

二、合作相关方基本情况

王庆教授,国际知名储能材料研究专家,新加坡国立大学院长讲座教授,新加坡科技研究局Principal Research Scientist,Vnergy创始人。2002年毕业于中国科学院物理所,获得凝聚态物理博士学位。2003-2008年先后在瑞士联邦理工学院(洛桑,EPFL)及美国可再生能源国家实验室(NREL)从事博士后研究。2008年入职新加坡国立大学材料科学与工程系,多年来致力于能量转换和储存体系中的介观电荷传输研究,在纳米晶光电化学体系中的电荷转移动力学方面做了系统性工作。近年来在新加坡国立研究基金会的资助下,在国际上首次建立了基于氧化还原靶向反应的研究平台,为规模化的能量储存和转换、退役电池材料的循环利用等提供了新的研究思路。

张军教授,国际知名储能材料研究专家,新加坡国立大学客座副教授和联合博士生导师,Vnergy联合创始人、股东兼首席执行官。1995年毕业于中国科学院兰州化学物理研究所,获得物理化学博士学位。2012年完成新加坡国立大学EMBA课程,获得MBA学位。先后担任清华大学、兰州大学、南京航空航天大学等多所高校的客座教授和研究员。张军教授曾担任新加坡《时代财智》媒体集团主编,入选中国科学院第二批“百人计划”,拥有30多年的先进材料研发和应用领域的经验,曾先后在中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑开放实验室、美国标准技术研究院(NIST)、新加坡科研局(A-Star)制造技术研究院(SIMTech)、数据存储研究院(DSI)等国家级实验室担任科学家和高级研究员,专注于先进材料及表面科学方面的研究开发。近年来,致力于“技术代孕”模式,将实验室专利技术转化为可批量生产的产品技术。

蓝小玲,Vnergy股东,毕业于南洋理工大学。先后于德勤审计师事务所、Urban Concepts及Playboxz、保诚保险任职。

三、标的公司情况

1. 企业名称:Vnergy Pte. Ltd.
2. 创始人:王庆、张军
3. 注册号:202245475M
4. 注册资本:1,000新元
5. 成立日期:2022年12月21日
6. 注册地址:51 Goldhill Plaza #20-07 Singapore 308900
7. 经营范围:从事与钒液流储能相关专利和?专利使?技术与产品的研发、中试、制造和销售推广。
8. 专利:拥有氧化还原液流电池、氧化还原液流金属空气电池、氧化还原液流金属空气电池系统和钒基电解质的容量提升剂4项全钒液流电池固态储能核心技术专利。

Vnergy是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公司,主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、制造和销售推广,拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固态储能等技术专利使用权,致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的研发。

Vnergy目前正在开展全钒液流电池电解液增容材料相关先进技术研发,较目前应用的全钒液流电池在热稳定性、能量密度和成本方面均有明显的行业领先优势。因Vnergy目前正处于全钒液流电池相关新材料和新技术研发阶段,暂无营业收入和利润。

四、签署相关协议的主要内容

(一)协议主体

1. 标的公司:Vnergy Pte. Ltd.
2. 标的公司创始人及股东:王庆、张军、蓝小玲
3. 投资方:德泰储能科技(新加坡)有限公司

(二)各方的目标

新加坡德泰储能通过收购和认购Vnergy股权,在全钒液流电池储能领域获得并保持技术优势地位,以期实现共同开发,全面进入全钒液流储能市场,扩大产品线,增加市场份额,最终促使Vnergy发展成为液流电池储能领域领军企业的战略目标。

Vnergy负责全钒液流电池储能模块的研发、改进、中试、制造,并注册和取得有关知识产权;新加坡德泰储能负责协助进行中试和商业化应用的推广,且新加坡德泰储能关联方有权优先使用Vnergy研发的技术与产品。

(三)资本结构

1. Vnergy通过和新加坡国立大学签署的知识产权许可协议,独家拥有新加坡国立大学所有的4项全钒液流电池固态储能技术发明专利。

2. 各方同意,新加坡德泰储能出资700万美元取得Vnergy70%股份,主要安排如下:

(1)自本次协议签署之日起6个月内,新加坡德泰储能向Vnergy投资700万美元,具体为:新加坡德泰储能以49.2512万美元收购Vnergy原股