证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2023-029

爱威科技股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南省证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的“推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2023年11月2日(星期四)下午14:00-17:00。届时公司将在线就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2023-013

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月2日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就经营状况、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-083
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于公司高级管理人员离职的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理沈丹女士的书面辞职报告,沈丹女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,沈丹女士辞职后将转任公司顾问。

沈丹女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日,沈丹女士直接持有公司股票10.15万股(其中10万股为股权激励限制性股票),其所持公司股份将依据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

沈丹女士在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对副总经理沈丹女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023年10月26日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2023-095

南京钢铁股份有限公司关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的进展公告

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。

一、交易基本情况

2023年3月14日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》,并于同日与上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)共同签订《股份转让协议》(以下简称“本次交易”)。2023年3月31日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了前述议案。2023年10月22日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于签订(股份转让协议之补充协议)的议案》,并于同日与复星高科共同签订《股份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2023年3月15日、2023年4月1日、2023年10月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2023-027)、《南京钢铁股份有限公司关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-029)、《南京钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2023-045)、《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:临2023-092)及本次交易进展公告(公告编号:临2023-094)。

二、本次进展情况

2023年10月25日,公司收到本次交易首笔转让价款人民币壹拾亿元整。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2023-078

江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十一次会议于2023年10月20日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2023年10月25日13:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)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,充分讨论,对以下议案进行了表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》。

董事会认为《2023年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-078),敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2023年10月26日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2023-069
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于变更注册资本完成工商变更登记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、关于完成工商变更登记并换发营业执照的说明

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2023年9月1日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-063)。

2023年10月25日,公司完成了相关事项的工商变更登记及备案手续,并取得了聊城市行政审批服务局换发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下:

1、名称:鲁西化工集团股份有限公司
2、统一社会信用代码:91370000614071479T
3、类型:其他股份有限公司(上市)
4、住所:聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地
5、法定代表人:王延吉
6、注册资本:壹拾玖亿壹仟陆佰肆拾柒万陆仟壹佰陆拾壹元整
7、成立日期:1998年6月11日
8、经营范围:化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营);供热、供汽服务;化工产品(危险化学品、易制毒品除外)的生产、销售;化工生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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、备查文件

公司《营业执照》

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2023-088

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于收到项目定点通知函的公告

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。

一、定点通知函概况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国内某自主品牌主机厂的定点通知函,公司成为其新项目的热管理空调侧集成模块供应商。

根据客户规划,该项目预计于2025年3月开始量产,生命周期总金额约为人民币5.99亿元,生命周期约为5年。

二、说明事项

公司致力于汽车热管理产品研发与配套,并于2022年底发布公开发行可转债预案,在前期积累的单品开发、研发能力等基础上实施募投项目,推动建设新能源车热管理集成模块及核心零部件项目,旨在拓展和延伸公司在新能源车热管理领域业务和产品范围,加强公司在新能源车热管理领域的竞争地位,进一步丰富公司的产品矩阵,是增强公司核心竞争力的战略选择。此次得到客户的认可,将对公司进一步拓展新能源汽车热管理集成模块业务产生积极作用。

三、风险提示

1、定点通知函并不反映主机厂最终的实际采购数量,目前项目总金额仅为预计金额,后续实际开展情况存在不确定性,具体以订单结算金额为准。

2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,整个项目的实施周期比较长,而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响,进而为供货量带来不确定性影响;尽管合同双方具备履约能力,但在合同履约过程中,可能会出现因主机厂业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止。

3、本项目预计于2025年开始量产,对本年度经营业绩不会构成重大影响。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2023年10月26日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-087

中贝通信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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

● 公司近期签署的多个算力服务合同的履行对公司当期经营成果影响较小,由于合同期限较长以及硬件采购等因素,合同的后续执行存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

● 公司算力服务业务主要是提供满足客户算力需求的AI算力服务器、相关设备及配备合适的机房环境条件,以及向客户提供算力服务。涉及服务器等主要设备需向外采购,在交货时间和价格上均存在不确定性,可能对合同履行进度及预期经济效益产生一定不利影响。鉴于公司近期签署了多个算力业务合同并规划了智算中心项目建设投资,相关项目的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力,公司会积极筹措资金,但合同后续能否按进度推进存在不确定性。

● 截至2023年10月25日,公司静态市盈率为133.07,滚动市盈率为105.55,高于行业平均水平;最近3个交易日累计换手率为51.42%,自2023年8月以来累计涨幅达169.00%。公司股票短期涨幅较大,换手率较高,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资,切勿盲目追高。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人不存在影响股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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

公司未发现存在对股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司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

公司近期签署的多个算力服务合同的履行对公司当期经营成果影响较小,由于合同期限较长以及硬件采购等因素,合同的后续执行存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

公司算力服务业务主要是提供满足客户算力需求的AI算力服务器、相关设备及配备合适的机房环境条件,以及向客户提供算力服务。涉及服务器等主要设备需向外采购,在交货时间和价格上均存在不确定性,可能对合同履行进度及预期经济效益产生一定不利影响。鉴于公司近期签署了多个算力业务合同并规划了智算中心项目建设投资,相关项目的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力,公司会积极筹措资金,但合同后续能否按进度推进存在不确定性。

公司股票于2023年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。截至2023年10月25日,公司静态市盈率为133.07,滚动市盈率为105.55,高于行业平均水平;最近3个交易日累计换手率为51.42%,公司股票短期涨幅较大,换手率较高,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票交易价格近期涨幅较大,2023年10月25日收盘价格为43.04元/股,自2023年8月以来累计涨幅达169.00%。公司郑重提醒广大投资者,股价走势具有不确定性,敬请注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资,切勿盲目追高。

截至2023年10月24日,公司静态市盈率、滚动市盈率和市净率分别为120.99、95.96、7.37(注1:数据来源于中证指数有限公司网站 http://www.csindex.com.cn。),公司所处的软件和信息技术服务业的静态市盈率、滚动市盈率和市净率分别为57.76、52.24、3.61(注2:数据来源于中证指数有限公司网站 http://www.csindex.com.cn。)。公司市盈率和市净率均显著高于行业市盈率和市净率,请投资者注意投资风险。截至2023年10月25日收市,公司总股本为336,368,576股,总市值为人民币144.77亿元,敬请投资者注意二级市场炒作风险。

公司目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2023-069

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月25日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:2023年10月25日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月25日的交易时间,即上午9:15- 9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长甘国庆先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东13人,代表股份600,452,621股,占上市公司总股份的72.4296%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份600,038,700股,占上市公司总股份的72.3797%。通过网络投票的股东10人,代表股份413,921股,占上市公司总股份的0.0499%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份452,621股,占上市公司总股份的0.0546%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份38,700股,占上市公司总股份的0.0047%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份413,921股,占上市公司总股份的0.0499%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:

(一)审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意600,431,321股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对21,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意431,321股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2941%;反对21,300股,占出席会议的中小股东所持股份的4.7059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2023年10月25日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2023-070

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。丁士启先生因工作变动原因,申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务,辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会推荐及提名委员会审核,同意提名印大维先生(简历见附件)为公司第二届董事会董事候选人,并提请公司2023年第四次临时股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2023-062)

2023年10月25日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,会议同意补选印大维先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2023年10月25日

附件:印大维先生简历

印大维先生:1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2004年6月至2009年1月,任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人;2009年1月至2016年2月, 历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长;2016年2月至2023年2月,任铜冠有限党委委员、副经理;2020年6月至2023年2月,任铜冠铜箔副总经理;2023年2月至2023年10月,任铜冠铜箔党委副书记、副经理;2023年10月至今任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日,印大维先生未直接持有本公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-079

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购自贡市永康大药房16家门店资产及其存货的公告

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。

特别提示:

(一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽(送)样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度,在日常经营过程中,严格按照相关制度的规定执行,对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时,因无法实现全检,故在经营中仍存在药品安全的风险。

(二)门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先续租权,但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等,都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此,公司积极采取各种措施,应对该风险。首先,公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程,如有门店拆除、搬迁,其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨,从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失;其次,公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局,能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局,使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低,对于部分节点上门店的搬迁、拆除,公司可以选择其他节点,及时补充完善经营网络,确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

(三)行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升,对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外,国家在“十三五”期间,颁布多项政策推动新医改实施,全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策,按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整,存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

(四)市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略,通过“新开+收购”并重的方式,加快门店网络扩张;积极参与医改政策,创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的业务定位及发展规划,公司之全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司(以下简称“四川一心堂”)拟以不超过2,300万元收购自贡市永康大药房(以下简称“永康药房”)16家门店资产及其存货,其中不超过2,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过300万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的审批在总裁办公会权限范围内,经公司2023年第16次总裁办公会审议决定,无需提交董事会审议批准。

二、交易对方基本情况

公司名称:自贡市永康大药房

公司类型:个人独资企业

成立时间:2015-08-27

经营期限至:2015-08-27至无固定期限

注册地址:自贡市自流井区郭街海潮寺居委会郭家坳13号3门附14号

法定代表人:刘严芝

统一社会信用代码:91510302MA6203NE90

注册资本:60万元人民币

经营范围:销售药品、医疗器械、食品、化妆品、洗涤用品、日用品、消毒用品、玻璃器皿、健身器材、办公用品、检验仪器、厨房用具、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(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:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
刘严芝	60	100%

三、交易标的资产情况

四川一心堂拟收购永康药房直营门店16家,门店分布于自贡市自流井区、大安区、南湖生态城、汇东新区、沿滩区,店均面积约为101.06平方米。具体如下:

区县	门店数(家)	面积(㎡)
自流井区	9	924
大安区	3	285
南湖生态城	2	198
汇东新区	1	122
沿滩区	1	88
合计	16	1,617

四、资金来源

该项购买以自有资金支付。

五、定价依据

本次交易以评估报告北京亚超评报字(2023)第A220号为依据,经双方共同协商一致后初步确定交易价格为不超过2,300万元,其中不超过2,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货)、不超过300万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。

六、协议的主要内容

经协商,确定四川一心堂以自有资金合计不超过2,300万元人民币购买永康药房16家门店资产及存货。其中不超过2,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过300万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。

七、收购目的及影响

1、通过收购永康药房门店,将为公司加强巩固四川市场,扩大公司覆盖范围,综合提升本公司竞争力。

2、本次交易使用现金购买,由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

3、本次交易为资产收购,不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为2,853.10万元,预计增加净利润252.38万元。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023年10月25日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-080号

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司上海旭远消防技术服务有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的议案》,同意公司以自有资金人民币合计1,315万元收购上海旭远消防技术服务有限公司(以下简称“旭远消防”)100%股权。本次收购完成后,公司持有旭远消防100%股权。具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司股东签订股权转让协议的公告》(公告编号:2023-064)。

近日,公司已完成对旭远消防100%股权的收购,现持有旭远消防100%股权。旭远消防已完成工商变更登记并取得由上海市奉贤区市场监督管理局核准换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91310120749553045C
名 称:上海旭远消防技术服务有限公司
类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住 所:上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路618号-141
法定代表人:阮国松
注册资本:人民币50万元整
成立日期:2003-04-22
营业期限:2003-04-22 至 2033-04-21
经营范围:许可项目:建设工程施工。(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:消防技术服务;住宅水电安装维护服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁。(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)。

备查文件:

1、《上海旭远消防技术服务有限公司营业执照》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023年10月25日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-077号

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥弘康等合计29家门店资产及其存货的公告

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。

特别提示:

(一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽(送)样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度,在日常经营过程中,严格按照相关制度的规定执行,对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时,因无法实现全检,故在经营中仍存在药品安全的风险。

(二)门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先续租权,但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等,都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此,公司积极采取各种措施,应对该风险。首先,公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程,如有门店拆除、搬迁,其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨,从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失;其次,公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局,能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局,使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低,对于部分节点上门店的搬迁、拆除,公司可以选择其他节点,及时补充完善经营网络,确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

(三)行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升,对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外,国家在“十三五”期间,颁布多项政策推动新医改实施,全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策,按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整,存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

(四)市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略,通过“新开+收购”并重的方式,加快门店网络扩张;积极参与医改政策,创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的业务定位及发展规划,公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“山西一心堂”)拟以不超过2,850万元购买平遥县弘康大药房有限公司24家、山西省平遥县福康源医药有限责任公司1家、平遥县福欣堂弘康大药房有限责任公司1家、平遥县弘九康大药房有限公司1家、平遥县平康大药房有限责任公司1家、平遥县药之家药房有限公司1家(以下简称“平遥弘康”)合计29家门店资产及其存货,其中不超过2,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过750万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的审批在总裁办公会权限范围内,经公司2023年第19次总裁办公会审议决定,无需提交董事会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、交易对方之一:平遥县弘康大药房有限公司

公司名称:平遥县弘康大药房有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

成立时间:2014-08-04

经营期限至:无固定期限

注册地址:山西省晋中市平遥县水安路检察院门面

法定代表人:温晓亮

统一社会信用代码:91140728L6890966XW

注册资本:50万元人民币

股权结构:温晓亮100%持股