

信息披露

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-044

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事长辞职及变更董事长、法定
代表人的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月8日收到董事长王冲先生提交的书面辞职报告。因工作变动,王冲先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员及委员、董事会法治委员会(合规管理委员会)主任委员及委员职务。辞职后,王冲先生将不再担任公司任何职务。

王冲先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日。截至本公告披露日,王冲先生未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王冲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王冲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对王冲先生在任职期间为公司发展所作出的努力表示感谢。

为保证公司董事会的规范运作和公司的正常经营,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》,同意选举陈青先生(个人简历详见附件)为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定,公司的法定代表人由王冲先生变更为陈青先生,公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

附件: 个人简历

陈青,男,汉族,1969年5月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,高级会计师,1987年7月参加工作。历任新巴里虎右旗发达矿业有限责任公司党委书记,昭通市铅锌矿矿长兼康铜业工程部经理,舞阳矿业有限责任公司总经理、党委书记、党委副书记,云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师,资源接替工程指挥部指挥长,巧家驰宏矿业有限公司总经理,大梁铜矿业有限公司总经理,云南金鼎锌业有限公司董事长、执行董事、党委书记、总经理,云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前,陈青先生持有二级市场持有公司21,000股股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形。陈青先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规,严格管理所持公司的股票。

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-046

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事会秘书辞职并指定副总经理
王小强先生代行董事会秘书职责的
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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书王光明先生提交的书面辞职报告。因个人原因,王光明先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后王光明先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,王光明先生未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王光明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王光明先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉敬业,忠实诚信地履行了董事会秘书的职责和义务,为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。在此,公司及公司董事会对王光明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作有序开展,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议董事会秘书辞职并指定副

总经理王小强先生代行董事会秘书职责的议案》。同意在聘任新的董事会秘书之前,由公司副

总经理王小强先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司副

总经理王小强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:0874-8969898
传真:0874-8969699
邮箱:wxq@chzc.com

通讯地址:云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部
该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-043

云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议于2023年11月8日以电子方式和电话的方式发出,经全体董事确认,一致同意召开。

3.会议于2023年11月8日通过通讯方式召开。

4.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议豁免第八届董事会第七次会议通知时限的议案》;

证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2023-084

厦门狄耐克科技股份有限公司
部分首次公开发行股票上市流通提示性公告

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.厦门狄耐克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“狄耐克”)本次上市流通的限售股份为首次公开发行股票已发行的部分股份,解除限售股人数共计2名,股份数量为82,583,560股,占公司股本总额的32.7713%,限售期为36个月。

2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月13日(星期一)。

一、首次公开发行前已发行股份情况

(一)首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2567号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)130,000,000股,并于2020年11月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前,公司总股本90,000,000股,首次公开发行股票完成后,公司总股本120,000,000股,其中,有限售条件流通股股份数量为91,547,274股,占发行后总股本的比例为76.2894%;无限售条件流通股股份数量为28,452,726股,占发行后总股本的比例为23.7106%。

(二)上市后股份变动情况

2021年5月12日,公司首次公开发行网下限售股份上市流通,股份数量为71,547,274股,占发行后总股本的1.2894%,解除限售股份的数量为4,085名,限售期为16个月。首次公开发行网下限售股份解除限售后,公司总股本为120,000,000股,其中有限售条件流通股股份数量为90,000,000股,占公司发行后总股本的75.0000%,无限售条件流通股股份数量为30,000,000股,占公司发行后总股本的25.0000%。

2021年5月26日,公司实施2020年年度权益分派方案,以公司总股本120,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增加至180,000,000股,其中有限售条件流通股股份数量为135,000,000股,占公司股本总额的75.0000%,无限售条件流通股股份数量为45,000,000股,占公司股本总额的25.0000%。

2021年11月12日,公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通,股份数量为48,394,800股,占公司股本总额的26.8860%,解除限售股份的数量为10名,限售期为12个月。首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售后,公司总股本为180,000,000股,其中有限售条件流通股股份数量为68,605,200股,占公司股本总额的38.1140%,无限售条件流通股股份数量为111,394,800股,占公司股本总额的61.8860%。

2022年5月13日,公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通,股份数量为27,616,950股,占公司股本总额的15.3428%,解除限售股份的数量为5名,限售期为18个月(含自愿延长锁定期6个月),其中17,450,437股转为高管锁定股。综上,首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售及新增高管锁定股后,公司总股本为180,000,000股,其中有限售条件流通股股份数量为76,438,687股,占公司股本总额的42.4659%,无限售条件流通股股份数量为103,561,313股,占公司股本总额的57.5341%。

2022年5月31日,公司实施2021年年度权益分派方案,以公司总股本180,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增加至252,000,000股,其中有限售条件流通股股份数量为107,014,162股,占公司股本总额的42.4659%,无限售条件流通股股份数量为144,985,838股,占公司股本总额的57.5341%。

截至本公告披露日,公司总股本为252,000,000股,其中有限售条件流通股股份数量为110,667,857股,占公司股本总额的43.9158%,无限售条件流通股股份数量为141,332,143股,占公司股本总额的56.0842%。

本次上市流通的股份属于首次公开发行股票已发行的部分股份,解除限售股人数共计2名,股份数量为82,583,560股,占公司股本总额的32.7713%,限售期为36个月。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东包括:缪国栋、厦门鑫合创投资有限公司,共计2名。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》,本次申请解除限售股份股东就其股份锁定情况作出承诺如下:

(一)公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理缪国栋承诺:

“1.自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

“2.在第一期锁定期满后2年内,本人减持直接或间接持有的公司股票的数量,减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行人价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则为按照相应比例进行除权除息后用于比较的发行价,以下同)。

“如上市后6个月内连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末股票收盘价低于发行价,则第一期锁定期自动延长6个月。

“3.在第一期锁定期满后两年内,若公司股份不高于发行价,本人每年减持公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日本人持有公司股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资回购等导致所持股份变化的,相应年度可转让股份数量做相应变更。

“4.在第一期锁定期满后,本人担任上市公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。如本人在任期届满前离职的,在本人离职前最近一次就任上市公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内,本人每年转让的股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。

“5.在第一期锁定期满后,本人将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持,届时公司将遵守中国证监会《上市公司股东及董监高减持股份的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳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》等相关规定。

“6.如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本人承诺接受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2)持有的公司股份自违反上述承诺意向或法律强制性规定减持公司股份之日起6个月内不得减持;3)因违反上述承诺意向或法律强制性规定减持公司股份的收益归公司所有。如本人未将

经与会董事审议,同意豁免本次会议提前通知期限,并同意公司于2023年11月8日以通讯表决方式召开本次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于审议制定《公司合规管理体系建设方案》的议案》;

为全面提升公司依法合规经营管理水平,有效防范合规风险,根据《中央企业合规管理办法》和《关于进一步深化改革健全法治的意见》等有关要求,特制定《公司合规管理体系建设方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会法治委员会(合规管理委员会)审议通过并发表了同意的意见。

3.审议通过《关于审议制定《合规管理办法》的议案》;

为全面提升公司依法合规经营管理水平,有效防范合规风险,根据《中央企业合规管理办法》和《关于进一步深化改革健全法治的意见》等有关要求,特制定《公司合规管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会法治委员会(合规管理委员会)审议通过并发表了同意的意见。

4.《关于审议公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》(详见公司“临2023-044”号公告);

因工作变动,公司董事长王冲先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员及委员、董事会法治委员会(合规管理委员会)主任委员及委员职务,辞职后,王冲先生将不再担任公司任何职务,为保证公司董事会的规范运作和公司的正常经营,经与董事会认真审议,同意选举陈青先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定,公司的法定代表人由王冲先生变更为陈青先生,公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5.审议通过《关于审议公司副经理辞职并指定董事长代行总经理职责的议案》(详见公司“临2023-046”号公告);

因工作变动,公司副经理陈青先生申请辞去公司副经理职务,辞职后,陈青先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作及公司信息披露等工作有序开展,经与董事会认真审议,同意由公司总经理陈青先生代行财务总监职务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6.审议通过《关于审议指定公司副经理代行财务总监职责的议案》;

“财务总监职务的变更,同意由公司副经理陈青先生代行财务总监职务(详见公司10月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“临2023-041”号公告)。

鉴于陈青先生已辞去公司经理职务,为确保公司正常生产经营工作的有序开展,经与董事会认真审议,同意由公司财务总监陈青先生代行财务总监职务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7.审议通过《关于审议公司董事辞职并指定副经理王小强先生代行董事会秘书职责的议案》(详见公司“临2023-046”号公告)。

公司董事秘书王光明先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作有序开展,经与董事会认真审议,同意由公司总经理陈青先生代行财务总监职务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-045

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于总经理辞职并指定董事长代行
总经理职责的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月8日收到董事、总经理陈青先生的书面辞职报告。因工作调整,陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员和董事会法治委员会(合规管理委员会)委员职务。

陈青先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常经营、管理工作有序开展,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议指定公司董事长代行总经理职责的议案》。

同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成总经理的选聘工作。

陈青先生自担任公司总经理以来,恪尽职守、勤勉尽责,在提高公司科技创新水平、提升资源保障能力、强化管理提升等方面作出了重要的贡献。在此,公司及公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-045

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于总经理辞职并指定董事长代行
总经理职责的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月8日收到董事、总经理陈青先生的书面辞职报告。因工作调整,陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员和董事会法治委员会(合规管理委员会)委员职务。

陈青先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常经营、管理工作有序开展,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议指定公司董事长代行总经理职责的议案》。

同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成总经理的选聘工作。

陈青先生自担任公司总经理以来,恪尽职守、勤勉尽责,在提高公司科技创新水平、提升资源保障能力、强化管理提升等方面作出了重要的贡献。在此,公司及公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-045

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于总经理辞职并指定董事长代行
总经理职责的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月8日收到董事、总经理陈青先生的书面辞职报告。因工作调整,陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员和董事会法治委员会(合规管理委员会)委员职务。

陈青先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常经营、管理工作有序开展,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议指定公司董事长代行总经理职责的议案》。

同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成总经理的选聘工作。

陈青先生自担任公司总经理以来,恪尽职守、勤勉尽责,在提高公司科技创新水平、提升资源保障能力、强化管理提升等方面作出了重要的贡献。在此,公司及公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-045

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于总经理辞职并指定董事长代行
总经理职责的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月8日收到董事、总经理陈青先生的书面辞职报告。因工作调整,陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员和董事会法治委员会(合规管理委员会)委员职务。

陈青先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常经营、管理工作有序开展,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议指定公司董事长代行总经理职责的议案》。

同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成总经理的选聘工作。

陈青先生自担任公司总经理以来,恪尽职守、勤勉尽责,在提高公司科技创新水平、提升资源保障能力、强化管理提升等方面作出了重要的贡献。在此,公司及公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-045

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于总经理辞职并指定董事长代行
总经理职责的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月8日收到董事、总经理陈青先生的书面辞职报告。因工作调整,陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员和董事会法治委员会(合规管理委员会)委员职务。

陈青先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常经营、管理工作有序开展,公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议指定公司董事长代行总经理职责的议案》。

同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成总经理的选聘工作。

陈青先生自担任公司总经理以来,恪尽职守、勤勉尽责,在提高公司科技创新水平、提升资源保障能力、强化管理提升等方面作出了重要的贡献。在此,公司及公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月9日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2023-034

东方明珠新媒体股份有限公司
关于投资宜山路新媒体总部项目的公告

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:宜山路新媒体总部项目(暂定名,以下简称“本项目”)。

●投资金额:本项目总投资金额为人民币23.41亿元,其中,补缴地价款(含契税印花税)约为人民币6.62亿元,工程建设成本及利息约为人民币15.06亿元,其他费用约为人民币1.73亿元。东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东方明珠”)拟以自有资金人民币69,000万元(含在本项目总投资金额内),出资设立上海东方明珠汇智文化发展有限公司(暂定名,以下简称“项目公司”),作为本项目补缴地价及后续开发的实施主体。

●本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●环境风险评估:本项目实施及后续运营过程中,可能面临宏观经济政策、土地政策、市场环境变化、安全生产及应急管理、税收指标及竣工时间等一系列风险。

一、投资概述

(一)投资项目基本情况介绍

为提升公司业务发展的实际水平,提升企业的综合实力和品牌溢价,同时结合区域布局更优的政策,进一步提升公司资产的价值,公司拟投资宜山路新媒体总部项目,对公司宜山路总大楼进行升级改造。本项目完成后,将为公司新媒体业务提供一个良好的物理展示平台,从而有利于构建公司新媒体产业生态链的闭环,使本项目成为公司智慧广电的发展平台。

本项目总投资金额为人民币23.41亿元,其中,补缴地价款(含契税印花税)约为人民币6.62亿元,工程建设成本及利息约为人民币15.06亿元,其他费用约为人民币1.73亿元。预计内部收益率(IRR)为74.8%。目前本项目用地面积为26,712㎡,证载建筑面积为16,320.01㎡,容积率0.61,预计项目用地规划图幅为26.017#。其中,出让面积为37.2。

本次投资事项涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)董事会审议情况

2023年11月7日,公司第十届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于投资宜山路新媒体总部项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等规定,本次交易属于公司董事会的决策权限内,未达到提交公司董事会审议的标准。

公司本次授权上市公司经营管理层在上述额度范围内实施与本次对外投资事项相关的各项事宜。

二、投资标的基本情况

(一)项目具体情况

本次投资宜山路新媒体总部项目,上市公司拟以自有资金人民币69,000万元(含在本项目总投资金额内),出资设立上海东方明珠汇智文化发展有限公司(暂定名,以下简称“项目公司”),作为本项目补缴地价及后续开发的实施主体。项目公司设立完成后,公司将持有其100%股权。

项目名称:上海东方明珠汇智文化发展有限公司(暂定)

注册资本:人民币69,000万元(人民币)

注册地址:上海市徐汇区

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;物业管理;工程管理服务