证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-065

云南煤业能源股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 公司股票于2023年11月8日、11月9日、11月10日连续三个交易日内日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形。公司已于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-064)。2023年11月13日,公司股票继续涨停,公司基本面未发生重大变化,亦不存在应披露而未披露的重大信息。

● 近期公司股票价格波动较大,股价短期涨幅明显高于同期行业指数及上证指数,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

● 公司2022年度及2023年1-9月份扣除非经常性损益后的净利润均为负值。

一、公司经营情况

公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、二级市场交易风险提示

公司股票连续三个交易日收盘价格涨停,股票价格波动较大,公司股价短期涨幅明显高于同期行业指数及上证指数。截至2023年11月13日,公司股票收盘价为5.42元/股。公司2022年度及2023年1-9月份扣除非经常性损益后的净利润均为负值。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

三、其他重大事项进展风险提示

1.2021年2月1日,云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称中国宝武)签署合作协议,根据合作协议,双方将以云南方持有昆明钢铁控股有限公司(以下简称昆钢控股)10%的股权,中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深化合作。本次合作可能导致未来条件具备后公司的实际控制人由云南省国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会(具体内容详见临时公告:2021-004、005、016)。截止目前,股权划转协议尚未签订,公司控股股东仍为昆钢控股,实际控制人为云南省国有资产监督管理委员会,敬请广大投资者注意投资风险。

2.2023年6月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内择机启动发行事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

经自查,截至目前,公司不存在应披露而未披露的重大事项,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。

公司郑重提醒广大投资者,公司相关信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》相关披露文件为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-061

力帆科技(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11月13日

(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,897,033,309
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(%)	63.3712

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,997,028,909	99.9998	4,400	0.0002	0	0.0000

2.议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,897,028,909	99.9998	4,400	0.0002	0	0.0000

3.议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,897,028,909	99.9998	4,400	0.0002	0	0.0000

4.议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,457,809	99.7385	7,575,500	0.2615	0	0.0000

5.议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,457,809	99.7385	7,575,500	0.2615	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》	27,909,124	99.9842	4,400	0.0158	0	0.0000
2	《关于变更会计师事务所的议案》	27,909,124	99.9842	4,400	0.0158	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案4、议案5为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案3为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2.议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票;

3.议案1涉及关联事项,关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决,相关表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、张书怡

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年11月14日

● 上网公告文件

《北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技(集团)股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《力帆科技(集团)股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2023-058

山西华阳新材料股份有限公司 2023年第三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11月13日

(二)股东大会召开的地点: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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,813,939
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(%)	43.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长武跃华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次大会;其他高管均列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,772,139	99.98	41,800	0.02	0	0

2、议案名称:关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,772,139	99.98	41,800	0.02	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,118,800	96.40	41,800	3.60	0	0
2	关于修订公司独立董事工作制度的议案	1,118,800	96.40	41,800	3.60	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会出席会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份数224,813,939股,占公司总股本的43.70%。本次大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次大会审议的所有议案全部通过。

本次大会的审议的第1项议案是以特别决议通过的议案,获得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所

律师:张鑫磊、潘磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2023年11月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2023-072
转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,986,089
普通股股东所持有表决权数量	71,986,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.6117
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.6117

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,986,089	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	11,231,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、议案1对中小投资者进行了单独计票;

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:叶兰昌、李晖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2023年11月14日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2023-089

东风电子科技股份有限公司 第八届董事会2023年第十次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第十次临时会议于2023年11月13日(星期一)以传签方式召开。会议通知已于2023年11月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长蔡士龙先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司签署(委托管理协议)暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与东风汽车零部件(集团)有限公司签订《委托管理协议》,协议约定东风汽车零部件(集团)有限公司将东风汽车底盘系统有限公司100%股权、东风汽车紧固件有限公司100%股权、东风精密铸造有限公司50%股权、东风科技(武汉)有限公司100%股权、苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司50%股权、东风设备制造有限公司100%股权、东风模具冲压技术有限公司50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件(集团)有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件(集团)有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使,托管期限为三年,公司将根据协议约定收取相应委托管理费用,每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的0.7%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回避表决。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意提交董事会审议。

《关于公司签署(委托管理协议)暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于修订(公司章程)的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,提请召开公司2023年第五次临时股东大会,将本次董事会审议通过的第一项、第二项议案提交至公司2023年第五次临时股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届董事会2023年第十次临时会议决议;

2、第八届独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2023-092

东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第十次临时会议于2023年11月13日以传签的方式召开。经会议审议表决,全票通过了《关于修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》(证监许可[2023]1370号)同意注册,公司以股权登记日2023年8月1日(T日)上交所收市后公司总股本447,276,315股为基数,按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售,共计可配股数量为134,182,894股,均为无限售条件流通股,每股价格为人民币9.59元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,截至2023年8月10日,公司实际配售人民币普通股131,067,214股。上述配股完成后,公司注册资本将由人民币447,276,315元变更为578,343,529元,总股本由447,276,315股变更为578,343,529股。

二、变更经营范围的相关情况

根据公司经营需要,公司拟修改经营范围为:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电机及其控制系统研发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;有色金属铸造;有色金属合金销售;智能控制系统集成;能量回收系统研发;电子元器件制造;电力电子元器件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;模具制造;模具销售;新能源汽车电附件销售;专业设计服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(以工商登记为准)。

三、《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的要求,结合上述公司注册资本、经营范围变更等情况,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币447,276,315元。	第六条公司注册资本为人民币578,343,529元。
第十三条经依法登记,公司的经营范围是: 研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其它领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(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)。	第十三条经依法登记,公司的经营范围是: 汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电机及其控制系统研发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能车载设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;有色金属铸造;有色金属合金销售;智能控制系统集成;能量回收系统研发;电子元器件制造;电力电子元器件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;模具制造;模具销售;新能源汽车电附件销售;专业设计服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。
第十九条公司股份总数为447,276,315股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为578,343,529股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,最终以市场监督管理部门核准的内容为准,修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《东风电子科技股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议,并提请股东大会授权经营层及其授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2023-091

东风电子科技股份有限公司 关于签署《委托管理协议》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法律责任。

重要内容提示:

1、东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”)签署《委托管理协议》,约定零部件集团将东风汽车底盘系统有限公司100%股权、东风汽车紧固件有限公司100%股权、东风精密铸造有限公司50%股权、东风科技(武汉)有限公司100%股权、苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司50%股权、东风设备制造有限公司100%股权、东风模具冲压技术有限公司50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件(集团)有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件(集团)有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使(以下简称“本次托管”、“本次交易”),托管期限为三年。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用,每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的0.7%。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次交易对于方为公司控股股东零部件集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。

3、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。本事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施,与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、本事项已经公司独立董事专门会议、第八届董事会2023年第十次临时会议和第八届监事会2023年第八次会议审议通过。审议该议案时,关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施,与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

一、本次交易概述

为更好地支撑公司系统化发展战略,充分发挥公司的专业管理和运营优势,公司与零部件集团签署《委托管理协议》,约定零部件集团将其所持有的东风汽车底盘系统有限公司100%股权、东风汽车紧固件有限公司100%股权、东风精密铸造有限公司50%股权、东风科技(武汉)有限公司100%股权、苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司50%股权、东风设备制造有限公司100%股权、东风模具冲压技术有限公司50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件(集团)有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件(集团)有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使,托管期限为三年。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用,每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的0.7%。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司于2023年11月10日召开了独立董事专门会议,于2023年11月13日召开了第八届董事会2023年第十次临时会议和第八届监事会2023年第八次会议,审议通过了《关于公司签署(委托管理协议)暨关联交易的议案》,同意公司与零部件集团签署《委托管理协议》。审议该议案时,关联董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、交易对手方(委托方)的基本信息

本次托管的委托方为零部件集团,系公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(一)条,零部件集团为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

公司名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

统一社会信用代码:91420303698034564A

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:蔡士龙

成立时间:2009年12月29日

注册资本:393,111.245万元人民币

注册地址:湖北省十堰市车城西路9号

经营范围:一般项目:汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务(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)

股权结构:东风汽车有限公司持股99.90%,深圳市东风南方实业集团有限公司持股0.10%。

零部件集团合并口径的主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为1,854,937.15万元,净资产为781,435.62万元;2023年1-9月实现营业收入855,585.42万元,净利润-11,320.07万元。

是否为失信被执行人员:否

三、委托管理标的的基本情况

本次托管的标的资产包括:零部件集团所持有的东风汽车底盘系统有限公司100%股权、东风汽车紧固件有限公司100%股权、东风精密铸造有限公司50%股权、东风科技(武汉)有限公司100%股权、苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司50%股权、东风设备制造有限公司100%股权、东风模具冲压技术有限公司50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件(集团)有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件(集团)有限公司刃量具分公司的经营管理权。相关主体的基本情况如下:

(一)东风汽车底盘系统有限公司(以下简称“东风底盘”)

1、东风底盘基本信息

公司名称	东风汽车底盘系统有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91420300178784797 5
法定代表人	叶征吾
成立日期	1996-12-20
注册资本	82,874.9万元人民币
注册地址	湖北省十堰市广东路2号
经营范围	开发、设计汽车底盘系统、行驶系统(悬架系统、车轮总成)、转向系统、传动系(传动轴系统)及相关的控制系统、电气系统和管路系统;制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品;进行相关行业的科技咨询与技术服务;货物或技术进出口;设备及物业出租。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2、产权控制关系

东风底盘控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风底盘主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为226,097.52万元,净资产为11,010.60万元;2023年1-9月实现营业收入149,893.67万元,净利润-4,782.05万元。

4、是否为失信被执行人员:否

(二)东风汽车紧固件有限公司(以下简称“东风紧固件”)

1、东风紧固件基本信息

公司名称	东风汽车紧固件有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91420300178785423P
法定代表人	叶征吾
成立日期	1997-05-21
注册资本	38,600万元人民币
注册地址	湖北省十堰市大岭路40号
经营范围	汽车、机械设备用紧固件、管接件、各种弹簧和销轴专用件、异形件及汽车生产用工装模具、设备的开发、设计、制造、销售;普通货运;货物或技术进出口(不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物)(不含国家禁止或者限制进出口的技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2、产权控制关系

东风紧固件控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风紧固件主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为68,309.71万元,净资产为4,106.87万元;2023年1-9月实现营业收入29,586.11万元,净利润-2,722.94万元。

4、是否为失信被执行人员:否

(三)东风精密铸造有限公司(以下简称“东风精铸”)

1、东风精铸基本信息

公司名称	东风精密铸造有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91420300706842 47XL
法定代表人	叶征吾
成立日期	2001-05-16
注册资本	7,000万元人民币
注册地址	合肥巢湖经济开发区兴业大道南、下山路西
经营范围	精密铸造件、有色合金铸造件、锻造件及装备的开发、设计及制造销售;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口;不动产租赁;劳务输出;培训服务;精密铸造件、有色合金铸造件、锻造件产品检测及验证服务;物流运输。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,取得许可证后方可经营)

2、产权控制关系

东风精铸控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	50.00
2	湖北和鼎精铸投资股份有限公司	50.00

3、主要财务数据

东风精铸主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为37,863.41万元,净资产为3,031.77万元;2023年1-9月实现营业收入36,617.47万元,净利润-1,236.78万元。

4、是否为失信被执行人员:否

(四)东风科技(武汉)有限公司(以下简称“东风科技(武汉)”)

1、东风科技(武汉)基本信息

公司名称	东风科技(武汉)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91420114347318990G
法定代表人	罗耀华
成立日期	2015-07-29
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	武汉市蔡甸区常福新城工业园5号地
经营范围	一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件研发;电机制造;电机及其控制系统研发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、产权控制关系

东风科技(武汉)控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风科技(武汉)主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为6,769.08万元,净资产为4,134.63万元;2023年1-9月实现营业收入31.63万元,净利润-301.72万元。

4、是否为失信被执行人员:否

(五)苏州东风精冲工程有限公司(以下简称“苏州精冲”)

1、苏州精冲基本信息

公司名称	苏州东风精冲工程有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91320505716803861R
法定代表人	罗耀华
成立日期	1999-08-16
注册资本	6,316.4万元人民币
注册地址	苏州高新区新平路18号
经营范围	开发、制造、销售;精冲产品并提供售后服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口的业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);道路普通货物运输。(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)

2、产权控制关系

苏州精冲控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	84.95
2	苏州创元投资发展(集团)有限公司	15.05

3、主要财务数据

苏州精冲主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为25,011.92万元,净资产为14,114.21万元;2023年1-9月实现营业收入25,419.49万元,净利润1,112.29万元。

4、是否为失信被执行人员:否

(六)东风博泽汽车系统有限公司(以下简称“东风博泽”)

1、东风博泽基本信息

公司名称	东风博泽汽车系统有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
统一社会信用代码	91420100695324262D
法定代表人	罗耀华
成立日期	2009-11-03
注册资本	17,245.314万元人民币
注册地址	武汉经济技术开发区枫树北路109号
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件研发;电机制造;电机及其控制系统研发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

2、产权控制关系

东风博泽控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	50.00
2	博泽国际有限公司	50.00

3、主要财务数据

东风博泽主要财务数据如下:截至2023年9月30日(未经审计),总资产为61,872.15万元,净资产为37,260.69万元;2023年1-9月实现营业收入35,405.61万元,净利润528.39万元。

4、是否为失信被执行人员:否

(七)东风设备制造有限公司(以下简称“东风设备”)

1、东风设备基本信息

公司名称	东风设备制造有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	91420303MA48R0TA51
法定代表人	陈兴林
成立日期	2016-12-22
注册资本	50,000万元人民币
注册地址	十堰市张湾区工业新区发展大道6号
经营范围	许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)(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