证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2023-120

厦门钨业股份有限公司关于成都滕王阁房地产开发有限公司100%股权及成都滕王阁物业管理有限公司100%股权公开挂牌转让的进展公告

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、交易概述

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成都滕王阁房地产开发有限公司100%股权及成都滕王阁物业管理有限公司100%股权公开挂牌转让的议案》,董事会同意以6,000万元(人民币,下同)为挂牌底价,公开挂牌转让公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司(以下简称“厦门滕王阁”)所持有的成都滕王阁房地产开发有限公司(以下简称“成都滕王阁”)100%股权;同意以389万元为挂牌底价,公开挂牌转让厦门滕王阁全资子公司厦门滕王阁物业管理有限公司(以下简称“厦滕物业”)所持有的成都滕王阁物业管理有限公司(以下简称“成滕物业”)100%股权。具体内容详见公司于2023年5月19日披露的《关于成都滕王阁房地产开发有限公司100%股权及成都滕王阁物业管理有限公司100%股权公开挂牌转让的公告》(公告编号:临-2023-048)。

二、本次进展情况

福建省产权交易中心(以下简称“交易中心”)公开披露转让标的信息,按照产权交易规则确定成都盛腾阁商业管理有限公司(以下简称“成都盛腾阁”)为转让标的的受让方。其中,成都滕王阁100%股权的成交价格为6,000万元;成滕物业100%股权的成交价格为389万元。2023年12月29日,厦门滕王阁与成都盛腾阁就转让成都滕王阁100%股权事宜签署了《股权转让合同》及《补充协议》;厦滕物业与成都盛腾阁就转让成滕物业100%股权事宜签署了《股权转让合同》,前述《补充协议》部分适用于成滕物业股权转让事宜。

三、交易对方基本情况

公司名称:成都盛腾阁商业管理有限公司

统一社会信用代码:91510107MACXX23890

类型:有限责任公司

法定代表人:张爱民

注册资本:100万人民币

成立日期:2023年10月8日

住所:四川省成都市武侯区鹭岛路36号4栋1单元10层1001

主要股东:天津盈腾经贸有限公司持股51%,杭州腾阁企业管理合伙企业(有限合伙)持股49%

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;商务代理代办服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁;物业管理;城市绿化管理;家政服务;居民日常生活服务;建筑物清洁服务;市政设施管理;礼仪服务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;酒店管理。(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)

上述受让方与公司不存在关联关系,本次交易未构成关联交易或重大资产重组。

四、股权转让合同及补充协议主要内容

(一)标的一:成都滕王阁100%股权

1. 合同主体

甲方:厦门滕王阁房地产开发有限公司

乙方:成都盛腾阁商业管理有限公司

丙方:成都滕王阁房地产开发有限公司(标的公司一)

2. 产权转让标的

甲方将其持有的成都滕王阁100%股权有偿转让给乙方,乙方同意受让。

3. 产权转让的方式

上述产权转让标的通过交易中心发布转让信息征集受让方,以公开竞价的方式,确定受让方和转让价格,签订股权转让合同,实施产权交易。

除按约定支付转让标的的转让价款外,乙方在竞得转让标的后应以“加入债务”的方式向甲方全额清偿标的公司一所欠甲方的债务。

4. 转让价款及支付方式

根据合同约定及竞价结果,本次转让交易所涉价款包括:a.股权转让价款60,000,000元;b.评估基准日债务清偿款204,425,777.80元;及c.新增债务清偿款(暂计210,000,000元,实际计至清偿之日止)。各方同意上述款项均由乙方在股权转让合同及其补充协议签订后5个工作日内一次性向交易中心支付。甲方在乙方全额支付上述款项后,按照合同约定与乙方办理相关的移交以及股东变更登记等手续。交易中心在双方签署完毕《交割完毕反馈函》等转款条件成就后2个工作日内,将乙方支付至交易中心的所有款项全部支付至甲方指定银行账户。

5. 产权交割事项

(1)交易中心在收到全部股权转让价款,评估基准日债务款项及暂计的新增债务之日起2个工作日内出具《交割通知书》和《产权交易凭证》。收到交易中心出具的《交割通知书》和《产权交易凭证》后,乙方应向标的公司一住所地公司登记机关申请办理股东变更登记手续,甲方应给予协助和配合。

(2)标的公司一自评估基准日次日起至交割日上一个月的最后一日止的期间损益,以甲方聘请的审计机构出具的审计报告为准,由甲方按照转让前持有的标的公司一的股权比例享有或承担。标的公司一自交割日所在月份第一天及之后的损益,由乙方按受让后持有的标的公司一的股权比例享有和承担。甲方在全额收到交易中心转付的款项后10个工作日内与乙方进行结算支付。若新增债务清偿款最终结算金额与暂付金额及期间损益存在差额的,甲乙双方在结算期间损益时一并结清,多退少补。

6. 交割后事项

(1)或有风险承担:若自交割之日起1年内,发现因甲方违反合同约定,故意隐瞒对转让标的产生重大不利影响的事项,从而导致标的公司一实际损失金额达到50万元以上的,乙方应自知道或应当知道之日起30日内向甲方提出,经甲方确认后,甲方按股权转让前的持股比例承担该等损失,否则甲方不再承担。

(2)账户监管:为增强甲方履行以上或有风险的能力,在交易中心向甲方转付款项前,甲乙双方共同以甲方名义开设共管账户(简称“监管账户”)并与监管银行签订三方共管协议,只有在甲乙双方同时发出指令的情况下才可以进行支取和划转操作。甲方同意将通过交易中心将转让所涉价款中的2,000万元转至甲乙双方共同监管的甲方名下指定账户(简称“监管账户”),由双方共同监管一年(自股东变更登记完成之日起算,简称“监管期”)。若监管期内发生原合同约定的或有风险事项以及其他应当由甲方承担责任、进行赔偿的情况,则从监管账户中划扣相应款项作为甲方赔付款,如该等款项不足以弥补乙方损失的,甲方仍应补足。监管账户内的款项在监管期仅用于前述用途及甲方购买理财产品,不得用于其他用途。监管账户内的款项所产生的利息和其他收益归甲方所有。监管期届满后,乙方应立即撤销监管,甲方有权自由支配监管账户款项。

7. 违约责任

乙方若逾期支付其在合同项下应付的任何款项,每逾期一日应按付未付金额的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过15日的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付与股权及清偿债务保证金等额的违约金。甲方若无正当事由逾期不配合乙方及标的公司一完成股东变更登记或移交手续,每逾期一日应按乙方已向交易中心支付的股权转让价款金额的万分之五向乙方支付违约金,逾期超过15日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。

8. 合同生效

合同及补充协议自甲乙双方签订之日起生效。

9. 争议的解决方式

甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,可以协商解决。如协商不成,任何一方可依法向甲方住所所在地有管辖权的人民法院起诉。

(二)标的二:成滕物业100%股权

1. 合同主体

甲方:厦门滕王阁物业管理有限公司

乙方:成都盛腾阁商业管理有限公司

2. 产权转让标的

甲方将其持有的成滕物业(标的公司二)100%股权有偿转让给乙方,乙方同意受让。

3. 产权转让的方式

上述产权转让标的通过交易中心发布转让信息征集受让方,以公开竞价的方式,确定受让方和转让价格,签订股权转让合同,实施产权交易。

4. 转让价款及支付方式

经交易中心公开竞价,该转让标的交易成交价为389万元(不含转让交易服务费、税收等费用)。乙方须在合同签署生效之日起5个工作日内将全部转让价款支付至交易中心指定银行账户,交易中心在双方签署完毕《交割完毕反馈函》等转款条件成就后2个工作日内,将乙方支付至交易中心的所有款项全部支付至甲方指定银行账户。

5. 产权交割事项

(1)交易中心在收到全部股权转让价款之日起2个工作日内出具《交割通知书》和《产权交易凭证》。收到交易中心出具的《交割通知书》和《产权交易凭证》后,乙方依约向标的公司二住所地公司登记机关申请办理股东变更登记手续,甲方应给予协助和配合。

(2)标的公司二自评估基准日次日起至交割日上一个月的最后一日止的期间损益,以甲方聘请的审计机构出具的审计报告为准,由甲方按照转让前持有的标的公司二的股权比例享有或承担。标的公司二自交割日所在月份第一天及之后的损益,由受让方按受让后持有的标的公司二的股权比例享有和承担。期间损益由甲乙双方根据期间损益审计结果,在甲方全额收到交易中心转付的款项后10个工作日内进行结算支付。

6. 交割后事项

若自交割之日起1年内,发现因甲方违反合同约定,故意隐瞒对转让标的产生重大不利影响的事项,从而导致标的公司二实际损失金额达到50万元以上的,乙方应自知道或应当知道之日起30日内向甲方提出,经甲方确认后,甲方按股权转让前的持股比例承担该等损失,否则甲方不再承担。

7. 违约责任

乙方若逾期支付其在合同项下应付的任何款项,每逾期一日应按付未付金额的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过15日的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付与股权及清偿债务保证金等额的违约金。甲方若无正当事由逾期不配合乙方及标的公司二完成股东变更登记或移交手续,每逾期一日应按乙方已向交易中心支付的股权转让价款金额的万分之五向乙方支付违约金,逾期超过15日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。

8. 合同生效

合同及补充协议自甲乙双方签订之日起生效。

9. 争议的解决方式

甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,可以协商解决。如协商不成,任何一方可依法向甲方住所所在地有管辖权的人民法院起诉。

(三)标的三:成滕物业100%股权

1. 合同主体

甲方:厦门滕王阁物业管理有限公司

乙方:成都盛腾阁商业管理有限公司

2. 产权转让标的

甲方将其持有的成滕物业(标的公司三)100%股权有偿转让给乙方,乙方同意受让。

3. 产权转让的方式

上述产权转让标的通过交易中心发布转让信息征集受让方,以公开竞价的方式,确定受让方和转让价格,签订股权转让合同,实施产权交易。

4. 转让价款及支付方式

经交易中心公开竞价,该转让标的交易成交价为389万元(不含转让交易服务费、税收等费用)。乙方须在合同签署生效之日起5个工作日内将全部转让价款支付至交易中心指定银行账户,交易中心在双方签署完毕《交割完毕反馈函》等转款条件成就后2个工作日内,将乙方支付至交易中心的所有款项全部支付至甲方指定银行账户。

5. 产权交割事项

(1)交易中心在收到全部股权转让价款之日起2个工作日内出具《交割通知书》和《产权交易凭证》。收到交易中心出具的《交割通知书》和《产权交易凭证》后,乙方依约向标的公司二住所地公司登记机关申请办理股东变更登记手续,甲方应给予协助和配合。

(2)标的公司二自评估基准日次日起至交割日上一个月的最后一日止的期间损益,以甲方聘请的审计机构出具的审计报告为准,由甲方按照转让前持有的标的公司二的股权比例享有或承担。标的公司二自交割日所在月份第一天及之后的损益,由受让方按受让后持有的标的公司二的股权比例享有和承担。期间损益由甲乙双方根据期间损益审计结果,在甲方全额收到交易中心转付的款项后10个工作日内进行结算支付。

6. 交割后事项

若自交割之日起1年内,发现因甲方违反合同约定,故意隐瞒对转让标的产生重大不利影响的事项,从而导致标的公司二实际损失金额达到50万元以上的,乙方应自知道或应当知道之日起30日内向甲方提出,经甲方确认后,甲方按股权转让前的持股比例承担该等损失,否则甲方不再承担。

7. 违约责任

乙方若逾期支付其在合同项下应付的任何款项,每逾期一日应按付未付金额的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过15日的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付与股权及清偿债务保证金等额的违约金。甲方若无正当事由逾期不配合乙方及标的公司一完成股东变更登记或移交手续,每逾期一日应按乙方已向交易中心支付的股权转让价款金额的万分之五向乙方支付违约金,逾期超过15日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。

8. 合同生效

合同及补充协议自甲乙双方签订之日起生效。

9. 争议的解决方式

甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,可以协商解决。如协商不成,任何一方可依法向甲方住所所在地有管辖权的人民法院起诉。

(二)标的二:成滕物业100%股权

证券代码:600605　证券简称:汇通能源　公告编号:2023-049

上海汇通能源股份有限公司2023年第一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12月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅

(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	36
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,081,485
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(%)	62.5751

(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,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议由董事长路向前先生主持;北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王勇先生出席会议,公司所有高管均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

1.01、议案名称:交易概况

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.02、议案名称:交易对方

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.03、议案名称:交易方式

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.04、议案名称:标的资产

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.05、议案名称:交易价格

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.06、议案名称:价款支付

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.07、议案名称:资产交割

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.08、议案名称:过渡期间安排

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.09、议案名称:员工安置

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.10、议案名称:违约责任

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

1.11、议案名称:决议有效期

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

2、议案名称:关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

3、议案名称:关于《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

4、议案名称:关于签署《重大资产出售协议》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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

6、议案名称:关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

11、议案名称:关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》相关标准的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

12、议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

13、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

14、议案名称:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

15、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

16、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

17、议案名称:关于《上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

19、议案名称:关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》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	8,910,975	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

20.00、议案名称:关于修订公司制度的议案

审议结果:通过

20.01、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	129,075,168	99.9951	6,317	0.0049	0	0.0000

20.02、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	129,075,168	99.9951	6,317	0.0049	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(%)
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案						
1.01	交易概况	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.02	交易对方	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.03	交易方式	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.04	标的资产	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.05	交易价格	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.06	价款支付	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.07	资产交割	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.08	过渡期间安排	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.09	员工安置	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.10	违约责任	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
1.11	决议有效期	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
2	关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
3	关于《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
4	关于签署《重大资产出售协议》的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
5	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
6	关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
11	关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》相关标准的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
13	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
14	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
16	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
17	关于《上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000
19	关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案	8,910,835	99.9292	6,317	0.0708	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-19(包括子议案)为特别决议议案,已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1-19(包括子议案)涉及关联交易,关联股东西藏德锦企业管理有限责任公司、郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:罗瑶律师、崔泰元律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司
董事会
2023年12月30日

股票代码:600895　股票简称:张江高科　编号:临2023-046

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃优先受让权暨关联交易的公告

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:

●交易内容:成都张江房地产开发有限公司(以下简称:“成都张江”)系本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称:“集电公司”)与成都张江实业有限公司(以下简称:“成都实业”)的合资公司,其中集电公司持股比例为48%,成都实业持股比例为52%。现成都实业拟以不低于上海市浦东新区国资委备案的评估价格将所持有的成都张江52%的股权及固定资产转让给上海张江高科技园区置业有限公司(上海张江高科技园区置业有限公司持有成都实业100%股权,以下简称“张江置业”),集电公司作为成都张江的股东放弃成都张江52%股权的优先受让权。

●交易标的的转让价格:根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估基准日为2023年8月31日的《成都张江实业发展有限公司因资产转让行为涉及的部分资产价值资产评估报告(沪财瑞评报字(2023)第1325号)》,成都实业所持有的成都张江52%股权的评估值为人民币85,667,927.56元。

●关联关系:由于成都实业系公司控股股东----上海张江(集团)有限公司所属控股子公司张江置业之全资子公司,因此本次交易为关联交易。

一、关联交易概述

成都张江房地产开发有限公司(以下简称:“成都张江”)系本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称:“集电公司”)与成都张江实业发展有限公司(以下简称:“成都实业”)合资成立的公司。成都实业系公司控股股东----上海张江(集团)有限公司(以下简称:“张江集团”)所属控股子公司上海张江高科技园区置业有限公司(以下简称:“张江置业”)之全资子公司。

现成都实业拟以不低于上海市浦东新区国资委备案的评估价格将所持有的成都张江52%的股权及固定资产转让给张江置业,集电公司作为成都张江的股东放弃成都张江52%股权的优先受让权,此部分股权的评估价值为85,667,927.56元。

上述事项已于2023年12 月29日经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,会议召开前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审核,董事会审计委员会也对上述事项发表了书面审核意见。

至本次关联交易为止,公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上,但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,该事项无需公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:成都张江实业发展有限公司 (转让方,以下简称:“成都实业”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张雷

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区

经营范围:园区管理服务;会议及展览服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售(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)。

公司名称:上海张江高科技园区置业有限公司 (受让方,以下简称“张江置业”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张雷

注册资本:13,128万人民币

注册地址:上海市浦东新区周泰路21弄5号302室

经营范围:房地产投资、开发、经营、租赁及物业管理,承建、代管代建及旧城区改造,工程前期开发及房地产咨询,建筑材料、机电设备的销售,停车场(库)经营,会务服务,酒店经营管理。【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】

本公司控股股东----张江集团持有张江置业55.75%的股权,张江置业持有成都实业100%股权。

三、交易标的的基本情况

公司名称:成都张江房地产开发有限公司(以下简称“成都张江”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张雷

注册资本:40,000万元

经营范围:房地产开发经营。(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)。

公司目前主要经营的业务为房地产开发。股东结构及出资情况如下:

| 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资比例