

# B032

# Disclosure

# 信息披露

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2024-005

债券代码:113574 债券简称:华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司 2023年度业绩预盈公告

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:

● 本期业绩预告预计实现盈利的情形。

● 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,200万元到7,500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

● 预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为280万元到420万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,200万元到7,500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明：

公司业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

二、上年同期间经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-7,622.79万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-8,522.92万元。

（二）每股收益：-0.5317元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

2023年度公司积极拓展市场、新业务开发、交付验收等工作，公司报告期经营业绩比上年同期实现增长。

（二）非经营性损益的影响

1.2023年度公司因持有其他非流动金融资产，于本年度确认大额公允价值变动损益。

2.2023年度公司因债权重组收回以前年度应收款项，于本年度确认大额应收投资收益。

四、风险提示

本公司业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。本公司持有的其他流动金融资产公允价值具有波动性，具体财务数据将在2023年度报告中详细披露。

五、其他重要事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024年1月25日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2024-004

债券代码:113574 债券简称:华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年1月22日、1月23日、1月24日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

● 经公司自查，并书面函询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年1月22日、1月23日、1月24日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经自查，公司目前生产经营正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）经自查，经向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于大额资产出售、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，公司未发现其他可能对股票价格产生较大影响的重大事件。

（四）经公司自查，未发现其他可能对上市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、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露未达到披露标准的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协约等，董事会也未获悉本公司根据《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重大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2024-001

## 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年1月24日召开，会议由董事长石良希先生主持。

本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2024年1月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议程及相关文件，与会的各位董事已经熟悉与本次会议所议事项的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于变更公司总工程师的公告》（公告编号：2024-002）。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2024-002

## 上海创力集团股份有限公司 关于变更公司总工程师的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展及工作需要，公司对高级管理人员的职位进行调整，耿卫东先生不再担任公司总工程师职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，现聘任吴彦先生（简历附后）为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2024-003

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届四次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届四次临时董事会会议于2024年01月23日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年01月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事9人，参会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2024-004

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告

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：

● 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，主要内容如下：

1.拟回购股份的用途：拟用于股权激励计划；

2.拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元，下同），不超过人民币10,000万元（含10,000万元，下同）；

3.回购期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

4.回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币16.92元/股（含16.92元/股，下同），该价格区间上限未高于公司董事会通过调整回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定；

5.资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人自公司九届四次临时董事会会议决议之日起，未来3个月、未来6个月内无减持计划。

● 相关风险提示：

1.回购期限内，若公司股票价格持续超出所披露的价格区间，将产生回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的；

3.公司本次回购股份拟用于股权激励计划。存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

董事会

2024年01月25日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2024-004

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告

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：

● 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，主要内容如下：

1.拟回购股份的用途：拟用于股权激励计划；

2.拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元，下同），不超过人民币10,000万元（含10,000万元，下同）；

3.回购期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

4.回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币16.92元/股（含16.92元/股，下同），该价格区间上限未高于公司董事会通过调整回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定；

5.资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人自公司九届四次临时董事会会议决议之日起，未来3个月、未来6个月内无减持计划。

● 相关风险提示：

1.回购期限内，若公司股票价格持续超出所披露的价格区间，将产生回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的；

3.公司本次回购股份拟用于股权激励计划。存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

董事会

2024年01月25日

## 华安健康主题混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月25日

### 1.公告基本信息

基金名称	华安健康主题混合型证券投资基金
基金简称</	