

信息披露

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-008
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“华亚智能”)第三届董事会第十次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月22日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男先生召集和主持,应出席董事6人,实际出席董事6人((其中:独立董事马亚红以通讯方式出席)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司已于2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,于2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了与本次交易相关的议案。具体详见公司于2023年12月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

根据法律法规及规范性文件有关规定,公司现拟调整本次交易方案中“业绩承诺及补偿安排”相关内容,增加交易对方追加的业绩承诺及其补偿安排,具体如下:

	调整前	调整后
业绩承诺及补偿安排	<p>本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元。若2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元,则交易对方无需承担补偿责任。截至当期期末累积未达业绩承诺金额的,或者三年业绩承诺期满后累计实际业绩未达到累计业绩承诺总额的,交易对方应承诺补偿责任。</p> <p>同时,根据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》,业绩承诺期内各年的承诺净利润数(扣除非经常性损益后孰低)和已补偿金额(若累计补偿金额小于零,则按零计算,已补偿的损益及资金不予冲回)。</p> <p>在业绩承诺期间届满时,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p> <p>业绩承诺期内,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p> <p>业绩承诺期内,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p>	<p>本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元。若2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元,则交易对方无需承担补偿责任。截至当期期末累积未达业绩承诺金额的,或者三年业绩承诺期满后累计实际业绩未达到累计业绩承诺总额的,交易对方应承诺补偿责任。</p> <p>同时,根据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》,业绩承诺期内各年的承诺净利润数(扣除非经常性损益后孰低)和已补偿金额(若累计补偿金额小于零,则按零计算,已补偿的损益及资金不予冲回)。</p> <p>在业绩承诺期间届满时,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p> <p>业绩承诺期内,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p> <p>业绩承诺期内,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p>

除上述调整外,本次交易方案不作其他调整。本次调整不构成本次交易方案的重大调整或变更。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)》及其摘要的议案

公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》及《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件要求,就本次交易特制定《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要,并将根据监管机构和审核意见进行相应补充、修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,该补充协议主要是针对交易对方持有的标的公司

股权认缴未缴的部分由交易对方履行实缴义务相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》,该补充协议主要针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议的相关议案已经取得公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年1月25日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-009
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第三届监事会第九次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月22日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李一心主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司已于2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,于2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了与本次交易相关的议案。具体详见公司于2023年12月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

根据法律法规及规范性文件有关规定,公司现拟调整本次交易方案中“业绩承诺及补偿安排”相关内容,增加交易对方追加的业绩承诺及其补偿安排,具体如下:

	调整前	调整后
业绩承诺及补偿安排	<p>本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元。若2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元,则交易对方无需承担补偿责任。截至当期期末累积未达业绩承诺金额的,或者三年业绩承诺期满后累计实际业绩未达到累计业绩承诺总额的,交易对方应承诺补偿责任。</p> <p>同时,根据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》,业绩承诺期内各年的承诺净利润数(扣除非经常性损益后孰低)和已补偿金额(若累计补偿金额小于零,则按零计算,已补偿的损益及资金不予冲回)。</p> <p>在业绩承诺期间届满时,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p> <p>业绩承诺期内,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p>	<p>本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元。若2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于7,000万元、7,000万元和8,000万元,则交易对方无需承担补偿责任。截至当期期末累积未达业绩承诺金额的,或者三年业绩承诺期满后累计实际业绩未达到累计业绩承诺总额的,交易对方应承诺补偿责任。</p> <p>同时,根据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》,业绩承诺期内各年的承诺净利润数(扣除非经常性损益后孰低)和已补偿金额(若累计补偿金额小于零,则按零计算,已补偿的损益及资金不予冲回)。</p> <p>在业绩承诺期间届满时,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p> <p>业绩承诺期内,上市公司将对标的公司进行减值测试。若期末减值额(本次交易完成后上市公司持有标的公司的股权比例×业绩承诺期间内已补偿总金额,则交易对方须差额部分另行补偿。</p> <p>补偿方式优先以现金方式对通过本次交易形成的上市公司股份进行补偿,交易对方所有应补偿的股份数量不足以补偿时,差额部分由交易对方以现金方式补偿。</p>

除上述调整外,本次交易方案不作其他调整。本次调整不构成本次交易方案的重大调整或变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)》及其摘要的议案

公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》及《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件要求,就本次交易特制定《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要,并将根据监管机构和审核意见进行相应补充、修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,该补充协议主要是针对交易对方持有的标的公司股权认缴未缴的部分由交易对方履行实缴义务相关事宜作出进一步约定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》,该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2024年1月25日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-010
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所 审核问询函的提示性公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日收到深圳证券交易所《以下简称“深交所”》上市公司审核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130001号)(以下简称“审核问询函”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关法规,深交所重组审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核,并形成审核问询函。

公司收到《审核问询函》后,会同相关中介机构对审核问询所列问题进行认真研究和逐项回复,并对报告等申请文件进行了相应补充和修订,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核,并获中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年1月25日

重要内容提示:

● 回购用途:本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益,本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销;

● 回购资金来源:回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元;

● 回购价格:不超过人民币12元/股,该价格不高于董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

● 回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内;

● 回购资金来源:公司自有资金;

● 相关股东是否存在减持计划:经确认,截至董事会决议日,公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上的股东未来3个月以及未来6个月无减持、减持公司股份的计划。

● 本次回购方案存在以下风险:

1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受到影响的风险。

2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,将导致本次回购方案无法顺利实施,或根据规则变更或终止的风险。

一、回购方案的审议程序

于2024年1月24日召开的公司第十届六次董事会以通讯表决方式召开,本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,表决结果为同意票9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司股票交易价格低于最近一期每股净资产,为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,公司将进行股份回购,本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。

根据《公司章程》,本次回购无需提交公司股东大会审议。

因本次回购所得股份将全部予以注销,后续涉及减少公司注册资本、修改公司章程等事宜,届时公司将按照相关规定履行必要的审议程序。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,公司基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,公司将进行股份回购。

本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

回购期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、在回购期限内公司股票使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

2、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的价格

结合近期公司股价,本次回购股份的价格不超过12元/股(含12元/股),该价格不高于董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

如公司在回购股份期限内发生送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(六)回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例

1、本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。

2、回购股份的数量:按照本次回购金额/人民币1元,回购价格上限12元/股进行测算,回购数量约为833.34万股,占目前公司总股本的0.69%;按照本次回购金额/人民币2元/股,回购价格上限12元/股进行测算,回购数量约为1,666.66万股,占公司目前总股本的1.37%。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本证券等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(七)回购股份的资金来源

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-011
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)及其摘要的修订说明公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式苏州冠智智能装备有限公司(以下简称“标的公司”或“冠智智能”)51%的股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2024年1月15日公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130001号)(以下简称“审核问询函”),公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查,就相关问题进行了回复,并对重组报告书及配套文件进行了修订(摘要进行相应变动),相关文件同本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下:如无特别说明,本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)》的释义一致):

章节	修订情况
重大风险提示	1.更新了“三、本次重组对上市公司的影响”之“(二)本次重组对上市公司股权结构的影响”; 2.删去了“七、其他重大事项”之“(一)本次交易符合小额快速审核条件”;
重大风险提示	补充披露了“三、其他风险”之“(一)上市公司业绩下滑风险”;
第一章 本次交易概况	1.补充披露了“二、本次交易的具体方案”之“(一)发行股份及支付现金购买资产”之“10.业绩承诺及补偿安排”; 2.更新了“五、本次交易决策过程和批准情况”之“(一)本次交易已履行的决策和审批程序”;
第二章 上市公司基本情况	更新了上市公司截至2023年12月31日的股本情况及前十名大股东情况
第四章 交易标的基本情况	1.更新了“三、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”中“不动产租赁、专利权、软件著作权情况”; 2.补充披露了“七、标的公司主营业务情况”之“(十一)、主要产品生产技术情况”;
第六章 标的资产估值情况	1.在“四、收益法评估情况”之“(四)重要评估参数测算过程”中补充披露了“营业收入预测的合理性分析”; 2.在“五、上市公司董事会关于本次交易标的评估定价合理性以及定价公允性的分析”之“(四)、重要参数变化的敏感性分析”中补充分析了对毛利率变动的敏感性情况和本次交易作价公允性分析”;
第七章 本次交易主要内容	1.更新了“发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)”的签署情况; 2.补充了“发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议”的主要内容;
第八章 管理层讨论与分析	1.在“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(一)行业竞争格局和市场化程度”中补充分析了标的公司的行业地位及行业可比上市公司对比分析;在“(九)本次交易标的核心竞争力及行业地位”补充披露了标的公司核心竞争力分析、行业地位分析及行业可比上市公司情况; 2.在“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“(一)财务状况分析”之“1、资产结构分析”补充披露了应收账款坏账计提充分性、合理性分析及存货跌价准备计提的充分性、合理性”;(二)盈利能力分析”之“2、期间费用”补充披露了订单情况与销售费用的匹配性”;
第十二章 风险因素	补充披露了“三、其他风险”之“(一)上市公司业绩下滑风险”。
第十五章 本次交易相关的中介机构	更新了“二、法律顾问”负责人信息。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年1月25日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-004

东软集团股份有限公司 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:

● 回购用途:本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益,本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销;

● 回购资金来源:回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元;

● 回购价格:不超过人民币12元/股,该价格不高于董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

● 回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内;

● 回购资金来源:公司自有资金;

● 相关股东是否存在减持计划:经确认,截至董事会决议日,公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上的股东未来3个月以及未来6个月无减持、减持公司股份的计划。

● 本次回购方案存在以下风险:

1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受到影响的风险。

2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,将导致本次回购方案无法顺利实施,或根据规则变更或终止的风险。

一、回购方案的审议程序

于2024年1月24日召开的公司第十届六次董事会以通讯表决方式召开,本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,表决结果为同意票9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司股票交易价格低于最近一期每股净资产,为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,公司将进行股份回购,本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。

根据《公司章程》,本次回购无需提交公司股东大会审议。

因本次回购所得股份将全部予以注销,后续涉及减少公司注册资本、修改公司章程等事宜,届时公司将按照相关规定履行必要的审议程序。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,公司基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,公司将进行股份回购。

本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

回购期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、在回购期限内公司股票使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

2、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的价格

结合近期公司股价,本次回购股份的价格不超过12元/股(含12元/股),该价格不高于董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(六)回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例

1、本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。

2、回购股份的数量:按照本次回购金额/人民币1元,回购价格上限12元/股进行测算,回购数量约为833.34万股,占目前公司总股本的0.69%;按照本次回购金额/人民币2元/股,回购价格上限12元/股进行测算,回购数量约为1,666.66万股,占公司目前总股本的1.37%。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本证券等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

的1.37%。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本证券等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(七)回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购公司股份股权结构的变动情况

按照本次回购的资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,回购价格上限12元/股进行测算,回购完成后,本次回购股份将全部予以注销,公司总股本将减少833.34万股至1,666.66万股。具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2023年9月30日,公司总资产192.94亿元,归属于上市公司股东的净资产96.28亿元,流动资产为113.54亿元,按照本次回购资金上限2亿元测算,分别占以上指标的1.04%、2.10%、1.76%。根据公司经营及未来发展规划,公司认为人民币2亿元上限股份回购方案,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购股份的资金。

回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。同时,公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司价值的认可。

(十)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否对本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在作出回购股份决议前6个月内,公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

(十一)公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经确认,截至董事会决议日,公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上的股东在未来3个月以及未来6个月无减持公司股份的计划。如上述主体后续有增持、减持公司股份的计划,将按照相关规定及时告知公司并履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的安排

本次回购所得股份将全部予以注销,后续涉及减少公司注册资本、修改公司章程等事宜,届时公司将按照相关规定履行必要的审议程序。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,公司在注销本次回购所得股份之前,将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十三)本次回购股份相关授权事项

为配合公司本次回购股份,公司董事会授权董事长在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,包括但不限于:

1、在回购期限内择机确定回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须经公司董事会等表决的事项外,授权公司董事长对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必需的事宜。

本次回购股份相关事项,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必需的事宜。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受到影响的风险。

2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,将导致本次回购方案无法顺利实施,或根据规则变更或终止的风险。

本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十四日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-005

东软集团股份有限公司 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。

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2024-006号

金科地产集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

高级管理人员:3、公司聘请的律师:4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙驹岭1号1幢金科中心27楼)

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:所有议案	该议案为本次会议必选议案
非累积投票议案		
1.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案	√
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√
3.00	关于修订《金科地产集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√

1、上述议案中,议案1和议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的要求,上述议案中,议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

3、上述议案经公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过,相关内容于2024年1月13日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券交易所卡、受托代理人出席需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式。

2、传真通信登记时间:2024年1月25日至2024年1月26日,时间段:04:11-21:00。

3、登记地点:重庆市两江新区龙驹岭1号1幢金科中心22楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)163023656

联系人:毛莉、戴妍

5、会议费用:参加本次会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月二十四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码:000656;股票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、投票人以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书		(样本)			
被委托	先生/女士(身份证号码)	(代表本人)			
(单位)出席金科地产集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内情,表决意见如下:					
议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案		√		
非累积投票议案					
1.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案		√		
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案		√		
3.00	关于修订《金科地产集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案		√		

委托人签名(委托单位盖章):
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
委托人(单位)股东账号:
委托人(单位)持股数:
委托书签发日期:
委托书有效期:

东软集团股份有限公司
二〇二四年一月二十四日