

上海悦心健康集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2024-023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股东用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币3,000万元(含)。回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/股测算,本次回购股份数量区间为400万股至600万股,占公司总股本的比例区间为0.43%至0.65%。具体回购股份数据以回购期满时实际回购的股份数量为准;本次回购实施的期限为自公司董事会审议通过本次回购之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-002)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)。

根据《上市公司回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的第一交易日予以披露,现将公司首次回购股份的事实情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

公司于2024年4月8日首次通过专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,060,000股,占公司目前总股本的0.11%,最高成交价为人民币3.94元/股,最低成交价为人民币3.83元/股,成交总金额为人民币4,151,833元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律规定的,符合既定的方案。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月九日

证券代码:002776 证券简称:永安行 公告编号:2024-015

证券代码:113609 证券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于注销已回购股份的实施公告

本公司全体董事及具有同等职责的人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、完整性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月6日召开第四届董事会第八次会议,2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议并通过了本次回购股份注销的相关事项。

● 本次回购股份的情况说明

本公司于2024年4月6日召开第四届董事会第八次会议,2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于注销回购股份的议案》(公告编号:2024-001)。至公示期已满45天,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的函件。

二、本次回购股份的注销情况

公司于2024年2月6日、2024年2月22日召开第四届董事会第八次会议,2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意回购股份账户中三年持有期即将届满尚未使用的750,000股公司股份,具体情况见公司于2024年2月6日、2024年2月23日披露的《关于注销回购股份的公告》(公告编号:2024-001)。至公示期已满45天,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的函件。

三、本次回购股份的注销原因

公司于2024年2月6日、2024年2月22日召开第四届董事会第八次会议,2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意回购股份账户中三年持有期即将届满尚未使用的750,000股公司股份,具体情况见公司于2024年2月6日、2024年2月23日披露的《关于注销回购股份的公告》(公告编号:2024-001)。至公示期已满45天,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的函件。

四、本次回购股份的注销时间

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规,并经公司第四届董事会第八次会议于2024年第一次临时股东大会审议通过,公司拟将回购专户中的750,000股股份予以注销,并相应变更股本、注册资本。

五、本次回购股份的注销结果

公司于2024年4月9日完成对750,000股公司股份的注销,具体情况见公司于2024年4月9日披露的《关于注销回购股份的公告》(公告编号:2024-015)。

六、本次回购股份的注销后公司股权结构的变动情况

本次注销完成后,将导致公司无限售条件的股东数由2,750,000人减至2,750,000人。股本变动如下:

类别	本次注销前		本次注销后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有表决权的股份	—	—	—	—
无限售条件股份	232,226,141	100.00	229,476,141	100.00
其中:回购专用证券账户	2,750,000	1.38	2,750,000	1.38
总计	232,226,141	100.00	229,476,141	100.00

注:因公司尚处于可转换股期间,以上股本数为2024年4月7日数据,以上股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)出具的股本结构报告为准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2024-010

大连百傲化学股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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:上海傲芯科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准)

● 投资金额:约5,000万元人民币

● 相关风险提示:

本公司及全体董事公司的相关信息尚需市场监督管理部门的核准登记,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司存在的风险。

三、本次拟对外投资设立全资子公司的决策和批准程序

公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意10位董事(刘洋、王璇、王波)投票赞成,0票反对,0票弃权,该议案不涉及关联关系,无须回避表决,议案表决通过。

四、本次拟对外投资设立全资子公司的审议情况

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

五、本次拟对外投资设立全资子公司的影响

本公司本次对外投资设立全资子公司是公司未来发展规划与业务发展需要,有助于公司统一控制,实现公司整体资源优化配置,提升公司综合竞争力。本次设立全资子公司,将使公司分拆设立全资子公司后的整体运营水平得到提升,独立法人地位得到确立,有利于公司综合竞争力的提升。

六、本次拟对外投资设立全资子公司的审批情况

本公司拟对外投资设立全资子公司,不存在需要履行内部审议程序的情形。

七、本次拟对外投资设立全资子公司的风险分析

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

八、本次拟对外投资设立全资子公司的决策和批准程序

公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意10位董事(刘洋、王璇、王波)投票赞成,0票反对,0票弃权,该议案不涉及关联关系,无须回避表决,议案表决通过。

九、本次拟对外投资设立全资子公司的审议情况

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

十、本次拟对外投资设立全资子公司的影响

本公司本次对外投资设立全资子公司是公司未来发展规划与业务发展需要,有助于公司统一控制,实现公司整体资源优化配置,提升公司综合竞争力。本次设立全资子公司,将使公司分拆设立全资子公司后的整体运营水平得到提升,独立法人地位得到确立,有利于公司综合竞争力的提升。

十一、本次拟对外投资设立全资子公司的审批情况

本公司拟对外投资设立全资子公司,不存在需要履行内部审议程序的情形。

十二、本次拟对外投资设立全资子公司的风险分析

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

十三、本次拟对外投资设立全资子公司的决策和批准程序

公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意10位董事(刘洋、王璇、王波)投票赞成,0票反对,0票弃权,该议案不涉及关联关系,无须回避表决,议案表决通过。

十四、本次拟对外投资设立全资子公司的审议情况

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

十五、本次拟对外投资设立全资子公司的影响

本公司本次对外投资设立全资子公司是公司未来发展规划与业务发展需要,有助于公司统一控制,实现公司整体资源优化配置,提升公司综合竞争力。本次设立全资子公司,将使公司分拆设立全资子公司后的整体运营水平得到提升,独立法人地位得到确立,有利于公司综合竞争力的提升。

十六、本次拟对外投资设立全资子公司的审批情况

本公司拟对外投资设立全资子公司,不存在需要履行内部审议程序的情形。

十七、本次拟对外投资设立全资子公司的风险分析

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

十八、本次拟对外投资设立全资子公司的决策和批准程序

公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意10位董事(刘洋、王璇、王波)投票赞成,0票反对,0票弃权,该议案不涉及关联关系,无须回避表决,议案表决通过。

十九、本次拟对外投资设立全资子公司的审议情况

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

二十、本次拟对外投资设立全资子公司的影响

本公司本次对外投资设立全资子公司是公司未来发展规划与业务发展需要,有助于公司统一控制,实现公司整体资源优化配置,提升公司综合竞争力。本次设立全资子公司,将使公司分拆设立全资子公司后的整体运营水平得到提升,独立法人地位得到确立,有利于公司综合竞争力的提升。

二十一、本次拟对外投资设立全资子公司的审批情况

本公司拟对外投资设立全资子公司,不存在需要履行内部审议程序的情形。

二十二、本次拟对外投资设立全资子公司的风险分析

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

二十三、本次拟对外投资设立全资子公司的决策和批准程序

公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意10位董事(刘洋、王璇、王波)投票赞成,0票反对,0票弃权,该议案不涉及关联关系,无须回避表决,议案表决通过。

二十四、本次拟对外投资设立全资子公司的审议情况

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

二十五、本次拟对外投资设立全资子公司的影响

本公司本次对外投资设立全资子公司是公司未来发展规划与业务发展需要,有助于公司统一控制,实现公司整体资源优化配置,提升公司综合竞争力。本次设立全资子公司,将使公司分拆设立全资子公司后的整体运营水平得到提升,独立法人地位得到确立,有利于公司综合竞争力的提升。

二十六、本次拟对外投资设立全资子公司的审批情况

本公司拟对外投资设立全资子公司,不存在需要履行内部审议程序的情形。

二十七、本次拟对外投资设立全资子公司的风险分析

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

二十八、本次拟对外投资设立全资子公司的决策和批准程序

公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意10位董事(刘洋、王璇、王波)投票赞成,0票反对,0票弃权,该议案不涉及关联关系,无须回避表决,议案表决通过。

二十九、本次拟对外投资设立全资子公司的审议情况

本公司设立的全资子公司及相关业务尚未开展,未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争变化,行业竞争加剧,技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

对外投资设立全资子公司的风险。

三十、本次拟对外投资设立全资子公司的影响

本公司本次对外投资设立全资子公司是公司未来发展规划与业务发展