证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-020

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年6月4日在广州市番禺区南村镇兴发大道608号公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2024年6月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长陈耀政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议由陈耀政先生主持,会议审议通过了以下议案:

- 关于投资建设公司总部基地项目的议案

公司总部基地项目投入运营后将增强公司市场竞争力和综合实力,促进公司可持续发展,加快公司新零售布局,提升公司数字化运营能力,提高公司品牌国际影响力及提升公司附加值,从而进一步增强公司的核心竞争力,符合公司整体发展战略。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会战略委员会审议通过。

《关于投资建设公司总部基地项目的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

- 关于续聘2024年度会计师事务所的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

- 关于召开2023年度股东大会的议案

公司定于2024年6月28日(星期五)下午14:30在公司召开2023年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年度股东大会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 第五届董事会第三次会议决议;
- 董事会审计委员会决议及董事会战略委员会决议。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-021

比音勒芬服饰股份有限公司 关于投资建设公司总部基地项目的公告

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、概述

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)以产品研发设计、品牌运营及数字化运营、营销网络和供应链管理等为主要业务,实施多品牌发展战略和差异化市场定位策略,卡位优质细分赛道持续深耕,经过20余年的发展,目前旗下已拥有比音勒芬主标、比音勒芬高尔夫品牌、威尼斯斯双品牌以及2023年新收购的国际奢侈品品牌CERRUTI 1881和CENT & CURWEN。公司以“专注主业,持续创新,有激情,有韧性,有担当”为企业核心价值观,以“国际化、高端化、年轻化、标准化”为公司新阶段的建设目标,以“高品质、高品质、高科技和创新精神”为产品研发设计理念,致力于满足精英人群多场景的着装需求和对精致美好生活的追求,坚持以“持续为消费者创造价值”为使命。

二、项目基本情况

《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,要深入实施制造业高质量发展战略,支持制造业高质量发展。公司计划投资建设比音勒芬湾区总部产业基地(以下简称“总部基地项目”),满足公司不断发展需求,加快公司新零售产业布局,公司于2024年6月4日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资建设公司总部基地项目的议案》。

本次总部基地项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项在公司董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

三、项目建设的必要性

公司总部基地项目建设和运营后将增强公司市场竞争力和综合实力,促进公司可持续发展,加快公司新零售布局,提升公司数字化运营能力,提高公司品牌国际影响力及提升公司附加值,从而进一步增强公司的核心竞争力,符合公司整体发展战略。

本次投资建设总部基地项目系以公司自有资金筹资方式,公司财务状况稳健,现金流较为充裕,公司将根据建设进度分期投入,本事项不会对公司正常的经营活动,不会对当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,本事项对公司经营发展影响,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

四、风险提示

(一)如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止风险,项目建成后,实际达成情况与达成时因受国家政策、法律法规、行业环境、经营管理等方面的影响,尚存在不确定性。

(二)本项目的投资金额、建设周期等均作为当前计划数或预估数,具体数据以后接实际情况为准,存在调整的可能性。

(三)公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

- 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-022

比音勒芬服饰股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月4日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)为公司2024年度会计师事务所。普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)经证监会备案,持有《营业执照》,持有《会计师事务所执业证书》,持有《证券、期货相关业务(审计)许可证》,符合《注册会计师法》和《上市公司审计管理办法》(证监会公告[2023]14号)的规定。现将有关事项通知如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

为保证公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)前身是福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区晋路152号中山大厦9楼,目前合伙人人数58名。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师337名,其中通过注册会计师执业资格考试的注册会计师172人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676,501元,其中审计业务收入42,961,707元,证券业务收入24,547,767元,2023年度为28家上市公司提供审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2.投资者保护机制

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额78,000万元的职业保险,累计赔偿职业责任保险,职业保险和赔偿购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生执业行为受到监管措施处罚,不存在因执业行为受到行政处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到自律监管处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分、无从业员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目负责人及签字会计师:郭小军,注册会计师,2002年成为注册会计师,2001年起从事上市公司和拟上市公司审计,2020年起从事华兴会计师事务所(特殊普通合伙)上市公司和拟上市公司审计。

签字注册会计师:傅强,注册会计师,2015年取得注册会计师资格,2010年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴执业,近三年签署和复核了多家上市公司附随审计项目。

担任项目质量控制复核人:张凤波,注册会计师,2006年取得注册会计师资格,2006年开始参与上市公司审计,2020年6月开始在华兴执业,至今已为多家上市公司提供附随审计及重大资产重组审计等证券服务,近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目负责人郭小军、拟签字注册会计师傅强,担任项目质量控制复核人张凤波,近三年未受到刑事处罚,未受到行政处罚及其他行政、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施,未受到证券服务机构、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目负责人郭小军、签字注册会计师傅强,项目质量控制复核人张凤波,不存在在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2024-040

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024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
- 本次会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区红松路方大炭素办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席本次会议的普通股和优先股股东人数	30
出席本次会议的普通股和优先股股东持有的股份总数(股)	1,596,729,216
出席本次会议的普通股和优先股股东持有的股份占公司普通股总数的比例(%)	40.1652

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,无人主持情况。

本次会议以网络投票方式召开,董事马长明先生主持本次会议,本次会议以现场和网络相结合的方式召开,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席11人;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.会议由董事长主持了本次会议,其他高管列席会议。

(六)非累积投票情况

1.议案名称:关于2024年第一季度利润分配预案及2024年度后续分红规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,596,462,616	99,9826	276,600

(二)现金分红分配预案情况

4.审计收费

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

- 1.公司董事会审计委员会对华兴进行了充分了解,并对其专业能力、业务能力和独立性,以及对投资者保护能力进行了核查,认为其具备为公司服务的质量要求,能够较好地胜任审计工作,同意续聘该事务所为公司2024年度审计机构,并提交公司董事会审议。
- 2.该事项已经2024年6月4日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,同意续聘普华永道为公司2024年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

四、备查文件

- 1.第五届董事会第三次会议决议;
- 2.审计委员会聘请的证明文件;
- 3.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件,主要负责人和监管业务联系、信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-023

比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月4日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年度股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,本次股东大会会议于2024年6月28日(星期五)下午14:30,通过深圳证券交易网络系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15-15:00任意时间。

- 5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2024年6月24日。
- 7.出席对象:

(1)截至2024年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广州市番禺区南村镇兴发大道608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议登记事项

- 1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:所有提案	√
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于2024年度公司董事会薪酬方案的议案	作为投票对等的子议案数:(2)
5.01	非独立董事薪酬方案	√
5.02	独立董事薪酬方案	√
6.00	关于2024年度公司监事薪酬方案的议案	√
6.00	关于2023年度董事会薪酬方案及其薪酬的议案	√
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√

2.有关上述议案的详细内容请于2024年6月27日(《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)) 上浏览公司网站对中小投资者的表决单独计票,其中议案5需逐项表决,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

- 1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明(办理登记手续);授权委托书由委托人签署,授权委托书、委托人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书均需提供原件;授权委托书、委托人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书均需提供原件。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2024年6月27日17:00时送达),不接受电话登记。

2.登记时间:2024年6月24日至2024年6月27日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3.登记地点:比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广州市番禺区南村镇兴发大道608号比音勒芬商业办公楼,邮编:511442,传真:020-39968289。

4.会议联系方式

联系人:李颖

电话:020-39962666;传真号码:020-39968289;

电子邮箱:investor@biml.com.cn

5.会议网络投票时间、现场会议与股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为 <http://wtp.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二次及第三次会议决议;
- 2.公司第五届董事会第三次会议决议;

附件: 参加网络投票的具体操作流程

附件: 授权委托书

特此公告。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-024

比音勒芬服饰股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月4日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)为公司2024年度会计师事务所。普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)经证监会备案,持有《营业执照》,持有《会计师事务所执业证书》,持有《证券、期货相关业务(审计)许可证》,符合《注册会计师法》和《上市公司审计管理办法》(证监会公告[2023]14号)的规定。现将有关事项通知如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

为保证公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)前身是福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区晋路152号中山大厦9楼,目前合伙人人数58名。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师337名,其中通过注册会计师执业资格考试的注册会计师172人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676,501元,其中审计业务收入42,961,707元,证券业务收入24,547,767元,2023年度为28家上市公司提供审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2.投资者保护机制

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额78,000万元的职业保险,累计赔偿职业责任保险,职业保险和赔偿购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生执业行为受到监管措施处罚,不存在因执业行为受到行政处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到自律监管处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分、无从业员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目负责人及签字会计师:郭小军,注册会计师,2002年成为注册会计师,2001年起从事上市公司和拟上市公司审计,2020年起从事华兴会计师事务所(特殊普通合伙)上市公司和拟上市公司审计。

签字注册会计师:傅强,注册会计师,2015年取得注册会计师资格,2010年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴执业,近三年签署和复核了多家上市公司附随审计项目。

担任项目质量控制复核人:张凤波,注册会计师,2006年取得注册会计师资格,2006年开始参与上市公司审计,2020年6月开始在华兴执业,至今已为多家上市公司提供附随审计及重大资产重组审计等证券服务,近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目负责人郭小军、拟签字注册会计师傅强,担任项目质量控制复核人张凤波,近三年未受到刑事处罚,未受到行政处罚及其他行政、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施,未受到证券服务机构、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目负责人郭小军、签字注册会计师傅强,项目质量控制复核人张凤波,不存在在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

证券代码:600363 证券简称:松炆资源 公告编号:2024-038

广东松炆再生资源股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,未发现交易异常波动、实际控制人、截至本公告披露日,除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司于2023年度经审计的扣非后净利润、2023年度归属于上市公司股东的净利润-23,693.10万元,比上年同期减少亏损4,029.36万元;归属于上市公司股东的扣非净利润-23,619.90万元,比上年同期减少亏损3,822.74万元。
- 公司股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-033)及《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本次购买资产暨关联交易事项在投资过程中可能面临政策、行业、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临经济效益不达预期或无法实现的风险,或存在过程中在项目实施、项目管理和项目退出等各种环节的法律法规,但短期内不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

2.业绩预告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年6月3日(2024年6月3日)2024年6月4日、2024年6月5日)收盘价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。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.购买资产暨关联交易事项

公司于2024年6月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司中国广东东动科技有限公司(以下简称“东动科技”)拟以自有资金8,287.15万元收购公司控股股东、实际控制人王仕鹏先生全资拥有的“东松炆投资有限公司”(以下简称“松炆投资”)持有的北京富荣高科有限公司(以下简称“富荣高科”)51.00%的股权,并与松炆投资签订《海口东动投资有限公司与“东松炆投资有限公司关于北京富荣高科有限公司之支付现金收购协议》。本次交易完成后,东动科技将直接持有富荣高科100%股权,为富荣高科的控股股东;同时,公司全资子公司东动科技将直接和间接持有金隆泰科技有限公司(以下简称“金隆泰科”)合计100%股权,成为金隆泰科控股股东,金隆泰科将成为公司全资子公司。

公司于2024年5