证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2024-035

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司收到国家新能源汽车推广补贴的公告

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。

根据《关于开展2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建(2023)26号)等相关通知,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称"子公司")于近日收到北京市财政局拨付的新能源汽车推广应用补助资金2,554.00万元。

根据企业会计准则相关规定以及公司关于新能源汽车补贴确认的会计政策,本次收到的补贴款项将直接冲减子公司的应收新能源补贴款,不影响当期损益,将对子公司现金流产生积极影响。具体的会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-026

成都立航科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日收到上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0665号)(以下简称"《问询函》"),要求公司在10个交易日内对《问询函》进行书面回复,并按要求履行信息披露义务。具体内容详见公司2024年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2024-023)。

公司收到《问询函》后,立即组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对《问询函》中提出的问题进行认真核查和回复。由于《问询函》所涉及的内容还需进一步核实和完善,经公司向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计延期时间不超过5个交易日。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,指定的信息披露网站为上海交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-025号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、控股子公司相关情况概述

为应对当前母婴消费品市场环境的变化,合理规划金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")线上销售的产品品类,整合公司线上渠道资源,提高线上运营能力,提升销售业绩,公司总经理办公会议于2024年5月31日决议通过以人民币现金6,700,000.00元受让广州网商网络科技有限公司(以下简称"广州网商")持有的耀美(广东)科技发展有限公司(以下简称 "耀美科技")53%的股权。

本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的"应当及时披露"的标准,根据《公司章程》和《重大经营与投资决策管理制度》,亦未达到需要提交公司董事会及股东大会审议的标准,本次交易事项投资金额在总经理审批权限范围之内,已经过公司总经理办公会议决议通过。

二、本次变更的情况

近日,耀美科技已完成上述事项的工商变更登记手续,并取得广州市白云区市场监督管理局核发的新营业执照。具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
股东	广州网商网络科技有限公司持股100.00%	金发拉比妇婴童用品股份有限公司持股53.00%; 广州网商网络科技有限公司持股47.00%
法定代表人	蔡国斌	蔡姗姗
企业类型	有限责任公司(法人独资)	其他有限责任公司

三、变更后的营业执照内容

名称:耀美(广东)科技发展有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5ALT0684

注册资本:壹仟万元(人民币)

类型:其他有限责任公司

法定代表人:蔡姗姗

成立日期:2017年11月21日

住所:广州市白云区鹤龙街联边彭西三和路1号205室

经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-025

江苏天元智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 赎回理财产品名称:聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240261N)
- 本次赎回金额:人民币18,700万元

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.8亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用。2023年11月16日公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司分别于2023年11月1日、2023年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)、《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年6月12日,公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期,公司共收回本金人民币1.87亿元,并获得收益人民币96,830.14元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

受托人名称	产品性质	产品名称	产品金额	赎回金额	实际收益
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240261N)	18,700.00	18,700.00	9.68

二、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

截至本公告日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为1.87亿元。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-055

广东日丰电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性高、安全性好,风险低的理财产品。具体内容详见公司2024年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)。

一、现金管理赎回的情况

因结构性存款到期,公司于2024年6月12日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款,实际年化收益率为2.60%。具体情况如下:

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	赎回本金(万元)	余额(万元)	投资收益(万元)
招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间61天结构性存款(产品代码:FFS00013)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12	2024.6.12	1.65%-2.60%	2,000.00	0.00	8.69

截至本公告日,公司已将上述现金管理产品赎回,收回本金2,000.00万元,取得投资收益8.69万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	利息起止日	预期年化收益率	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FFS00012)	结构性存款	1,000.00	2024.4.12-2024.05.13	1.65%-2.50%	0
2	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间61天结构性存款(产品代码:FFS00013)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.6.12	1.65%-2.60%	0
3	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:FFS00014)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.7.12	1.75%-2.57%	2,000.00
4	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间63天结构性存款(产品代码:FFS00041)	结构性存款	1,000.00	2024.5.17-2024.7.19	1.65%-2.30%	1,000.00

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-037

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年6月5日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经核查,监事会认为:本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-038)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2024年6月13日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-038

沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:北京富创精密半导体有限公司(以下简称"北京富创"),系沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司;
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为北京富创提供不超过人民币35,500万元的担保,截至本公告披露日,公司已为北京富创提供17,441.31万元的担保;
- 本次担保无反担保;
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求,公司于2024年6月12日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足北京富创日常经营需要,加快北京富创的良性发展,提升经营效益,北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币35,500万元,贷款期限7年,用于置换北京富创在中国建设银行的存量贷款,专项用于"半导体装备零部件全工艺智能制造生产基地"的建设,公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。北京富创为公司控股子公司,公司持有北京富创90.91%的股权。公司将仅针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责任保证。

公司就北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议,公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京富创精密半导体有限公司

成立日期:2020年10月10日

注册地点:北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼三层201-3

法定代表人:郑广文

经营范围:一般项目:半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;金属切割及焊接设备制造;金属加工机械制造;增材制造;3D打印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司持股90.91%,北京亦庄国际投资发展有限公司持股9.09%

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年3月31日/2024一季度(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
资产总额	41,456.00	37,810.95
负债总额	30,491.72	28,229.47
净资产	10,964.29	9,581.49
营业收入	3,265.26	5,962.47
净利润	-727.27	-1,326.02
扣除非经常性损益后的净利润	-727.27	-1,386.23

截至本公告披露日,北京富创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

与公司的关系:北京富创系公司控股子公司,公司持股比例为90.91%,北京亦庄国际投资发展有限公司持股9.09%。

三、担保协议的主要内容

本次担保的相关协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与北京富创及相关方共同协商确定,但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。其他少数股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保。

四、担保的原因及必要性

公司为北京富创申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求,有利于提高融资效率、降低融资成本并支撑其业务快速发展。北京富创为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对北京富创拥有充分的控制权,可全面掌握其运营和管理情况,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年6月12日召开第二届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要,有利于降低北京富创的贷款成本,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内。公司为控股子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,担保总额(不包括本次担保)为158,502.00万元(担保总额是已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和,其中实际发生的担保余额为33,861.17万元),分别占公司2023年度经审计归母净资产和总资产的34.72%、20.88%(其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的7.42%、4.46%)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-036

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月28日 14点30分

召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688409	富创精密	2024/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年6月24日16:30之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(zhengquanbu@syamt.com)进行预约登记,并在邮件中注明"股东大会"字样。(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2024年6月28日13:30至14:30为参会人员在公司A103会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:梁倩倩

电话:024-31692129

传真:024-31692129

地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024年6月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

沈阳富创精密设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2024-053

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2024年6月11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6月5日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事3人),公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》

同意通过新加坡公司(丰茂工业控股有限公司)在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额不超过人民币15,000万元(或等值美元),实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案,办理孙公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告》(公告编号:2024-052)。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2024年6月11日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2024-052

浙江丰茂科技股份有限公司关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月11日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》,同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额拟使用自有资金不超过人民币15,000万元(或等值美元),实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下:

一、前次对外投资进展情况

2023年12月29日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》,同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司(以下简称"新加坡公司"),通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地,具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》(公告编号:2024-003)。

截至目前,公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续,并取得当地主管部门签发的注册证明文件,具体注册信息如下:

(一)丰茂工业控股有限公司

1、公司名称:

中文名称:丰茂工业控股有限公司

英文名称:FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.

2、注册号:202410918M

3、注册资本:10万美元

4、公司类型:有限责任公司(PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES)

5、成立时间:2024年3月19号

6、注册地址:新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02(3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIALTOWERSINGAPORE (039190))

7、股权结构:公司持股100%

8、经营范围:商品贸易

(二)金色春天进出口有限公司

1、公司名称:

中文名称:金色春天进出口有限公司

英文名称:GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE.LTD.

2、注册号:202411307W

3、注册资本:1万美元

4、公司类型:有限责任公司(PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES)

5、成立时间:2024年3月21号

6、注册地址:新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02 (3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIALTOWERSINGAPORE (039190))

7、股权结构:丰茂工业控股有限公司持股100%

8、经营范围:商品贸易

二、本次对外投资概况

为满足公司战略发展需要,增加公司核心产品市场竞争力,进一步拓展海外市场,公司拟使用自有资金通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业务。本项目计划投资金额不超过人民币15,000万元(或等值美元,最终投资总额以实际投资为准)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。为确保上述事项能顺利实施,公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案,办理孙公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。本次投资未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。本次拟对外投资的标的情况基本如下:

公司英文名称(拟定):	FENGMAO (MALAYSIA) SDN. BHD.
公司中文名称(拟定)	丰茂(马来西亚)有限公司
注册资本:	1万马币
注册地:	马来西亚
出资方式:	自有资金现金出资
股权结构:	新加坡子公司FED INDUSTAR HOLDINGS PTE. LTD.持股100%
公司类型:	有限责任
拟经营范围:	橡胶原材料、线绳、布、轴承、铝压铸件、橡胶制品、塑料制品、模具、汽车零配件、橡胶加工专用设备、化工产品(不含许可类化工产品)、机械设备等制造和贸易(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次实施对外投资,可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求,提升服务客户水平,进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响,并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力,对公司的发展具有积极影响,符合公司的战略规划。

2、存在的风险

(1)公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(2)境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异,投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系,规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制,适应业务要求和市场变化,积极防范和应对相关风险,确保项目的顺利运营。

(3)该项目投入资金的来源为自有或自筹资金,不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资,则受贷款政策变化、利率波动、汇率波动等因素影响,存在融资成本上升的风险。

本次马来西亚生产基地的投资建设,符合公司的发展战略和产业布局规划,符合公司及全体股东的利益。公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司注册证明文件;

2、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2024年6月11日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-071

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2024年6月12日(周三)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定,全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持,公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》

出于公司长远发展考虑,为优化公司资本结构,根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定,公司董事会提议向下修正"岭南转债"转股价格并提议将该方案提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前"岭南转债"的转股价格(1.94元/股),则"岭南转债"转股价格无需调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

该议案尚需提交股东大会特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

董事会定于2024年6月28日(周五)以现场与网络相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年06月13日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-073

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》,决定于2024年6月28日(周五)召开公司2024年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次会议采取现场表决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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。第五届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间为:2024年6月28日(周五)14:30;

(2)网络投票日期、时间为:2024年6月28日(周五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年6月24日(周一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2024年6月24日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,上述提案属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,