

股票代码:001274

简称:利民股份

公告编号:2024-053

利民控股集团股份有限公司 关于大股东、实际控制人部分股份 解除质押的公告

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。

近日,利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人之一,公司董事长李新生先生的通知,获悉李新生先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股份质押本次解除质押的基本情况

股东名称	是否前十大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	本次解除质押股份占所持股份比例	本次解除质押股份占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
李新生	是	3,350,000	2.81%	0.01%	2023.07.18	2024.06.20	国金证券股份有限公司
合计		3,350,000	2.81%	0.01%	--	--	--

二、股份被质押累计信息披露情况

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计持股数量(含质押和冻结)股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量	已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
控股股东、实际控制人及其一致行动人(李新生、李俊健)	119,189,828	32.49%	88,107,650	73.92%	24.02%	30,203,215	34.28%	536,671	2.22%

三、其他说明

上述股份不存在平仓或强制过户的风险;当质押的股份出现平仓或强制过户风险时,公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。上述质押不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不产生影响,不涉及业绩补偿义务履行。

四、备查文件:

- 1.证券质押及司法冻结明细表;
- 2.股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年06月21日

证券代码: 002887 证券简称: 绿茵生态 公告编号: 2024-054
信息披露电话: 427934 电子邮箱: 绿茵生态@绿茵生态.com

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的 公告

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2024-036

重庆四方新材股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：德邦新回报灵活配置混合
基金代码：A类：003132；C类：019291
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年01月13日
基金管理人名称：德邦基金管理有限公司
基金托管人名称：交通银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定终止并进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。截至2024年6月20日，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，

三、其他需要提示的事项

1. 若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2. 投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3. 投资人可以登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客服热线（400-821-7788），咨询有关详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读投资本基金的相关法律文件，了解投资本基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

广东明阳电气股份有限公司 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-028

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

序号	账户名称	开户机构	账号	公司未使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金项目的正常运作,不会损害公司及全体股东的利益,同时可以盘活资金,提高资金使用效率,获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较长时间的财务回报。				
1	广东恒电电气股份有限公司	市万宏源证券有限公司深圳分公司	20060003865	注:截至本公告披露前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况				
2	广东恒电电气股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	73127894603					
3	广东恒电电气股份有限公司	中国工商银行深圳市支行	2011000314000213761					
4	广东恒电电气股份有限公司	中国工商银行佛山分行营业部	4402027076000000000					
根据《上市公司募集资金管理规定》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。								
二、闲置募集资金现金管理的具体情况								
购买主体	发行单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回情况
公司	市万宏源证券有限公司	龙源定增1194期凭证式固定产品	保本浮动收益型	5,000	2024年01月24日	2024年12月23日	2.06%	未到期
						2025年01月24日	2.26%	
公司	中国银河证券股份有限公司	恒电大额存单利率三 CD24-1	大额存单	12,000	2024年01月20日 (可提前支取)	2027年06月20日	2.26%	未到期
						2027年06月20日 (可提前支取)	2.36%	
公司	中国工商银行股份有限公司	结构性结构性存款【CS23V220040046】(机构客户)	保本最低收益型	6,000	2024年01月21日	2024年12月17日	1.29%	未到期
						2025年01月21日	3.06%	
公司	中国工商银行股份有限公司	结构性结构性存款【CS23V220040046】(机构客户)	保本最低收益型	6,000	2024年01月21日	2024年12月19日	1.30%	未到期
						2025年01月21日	3.07%	

一、担保情况概述			
2023年12月13日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮集团”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计对外担保总额的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提供总额不超过62亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过20亿元的担保（含正在执行的担保）。上述事项亦经公司于2024年12月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。			
2024年4月27日，为履行公司及控股子公司日常生产经营需要，拟调整公司为控股子公司提供的担保的额度，由总资产不超过121亿元（含正在执行的担保）调整为总资产不超过130.2亿元（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含正在执行的担保）；调整总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保），有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。上述事项亦经公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体事宜详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日、2024年4月27日、2024年5月18日上午在证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度预计对外担保的公告》（公告编号：临2023-031）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-019）、《关于调整2024年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2024-037）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。			
根据业务发展需要，公司全资子公司CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）与相关银行签订授信额度使用协议，2024年6月21日，公司向该银行申请供应信用担保（即担保）。对CART TIRE后续因经营原因发生债务产生的债务承担连带责任。上述担保及资金及合同签署时间在第六届董事会第十六次及2023年年度股东大会审议范围内，无需再次履行审议程序。			
公司本次为CART TIRE提供300万美元连带保证责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为CART TIRE提供1.03亿美元连带责任担保。			
二、被担保人基本情况			
1.公司名称:CART TIRE			
2.注册地:柬埔寨柴桢省柴桢市一路罗路柬埔寨莱佛士有限公司			
3.注册资本:1000047387			
4.注册资本:26,300万美元			
三、担保的主要内容			
1.债权人:供应商			
2.债务人:CART TIRE			
3.担保人:赛轮集团			
4.担保金额:不超过300万美元			
5.保证范围:2024年6月21日至2025年2月28日期间采购业务中产生的债务。			
6.保证方式:连带责任保证担保			
7.保证期间:自债权履行期届满之日起两年。			
8.是否存在反担保:			
四、担保的必要性和合理性			
本公司的主要为了满足CART TIRE日常生产经营需要，当前CART TIRE经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大违约、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大事项等，具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。			
五、审议程序			
上述担保事项已经金额及合同签署时间在公司第六届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议批准范围内，无需再履行审议程序。			
六、累计对外担保及逾期情况			
公司对控股子公司提供担保对外担保总额为220亿元人民币为年度担保限额时，公司对控股子公司、控股子公司子公司、子公司之间的担保总额，截至本公告披露日实际发生担保金额为183.88亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的153.50%，123.80%。公司对全资子公司预计本年度担保额为132亿元，截至本公告披露日实际发生担保额为112.65亿元，分别占最近一期经审计净资产的109.94%，75.1%。其中公司对子公司资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保金额为109.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的367.96%。			
公司担保对象均为公司合并报表范围内公司，截至目前尚无逾期担保情况发生。			
特此公告。			

股票代码:600470

股票简称:六国化工

公告编号:2024-034

安徽六国化工股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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:

- 获得补助金额:2024年6月20日,公司收到与收益相关的政府补助430.00万元。
- 对当期损益的影响:本次与收益相关的政府补助430.00万元一次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认的结果为准。

一、获得补助的基本情况

(一) 获得补助概况

安徽六国化工股份有限公司于2024年6月20日收到政府补助共计人民币430.00万元,该政府补助属于与收益相关的政府补助,经审计的最近一个会计年度(2023年度)归属于上市公司股东净利润(2,276.16万元)的18.90%

(二) 补助具体情况

单位:万元

序号	补助名称	获得时间	补助类型	补助金额	占会计最近一期期末净资产 净利润的(%)
1	重要物资储备贴息资金	2024/06/20	与收益相关	430.00	18.90
合计				430.00	18.90

二、补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述与收益相关的政府补助430.00万元一次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认的结果为准。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-YA-009

亚信安全科技股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不予禁止决
定书》的公告

重慶四方新材股份有限公司
公告編號：2024-036

关于高级管理人员变动的公告

凝土行业专家。曾参与重庆市的民心佳园公租房建设、蔡家轨道交通建设、南环立交改造以及多条地铁、轻轨建设和等工程项目并提供混凝土技术培训及质量管理；曾参与或主持《混凝土气密性影响因素研究》、《预拌砂浆生产与应用技术标准》、《机刨应用技术规范》、《原位表层混凝土渗透测试方法》等多项地方及行业标准编制工作。

1998年7月至2008年1月，历任重庆建工二建设有限公司混凝土公司技术员、技术负责人；2008年1月至2012年5月，历任重庆建工新项目建设有限公司生产技术部经理、生产调度中心主任、第一混凝土分公司经理、第四混凝土分公司经理和新型建筑材料中心质量总监；2012年5月至今，在重庆万邦新材有限公司总工程师。

二、其他高级管理人员的变动情况

根据《公司章程》第一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，行政总监不再作为公司高级管理人员。因此，原行政总监王洪波先生因《章程》修订的原因不再为公司高级管理人员，离任时间自股东大会审议通过《章程》修订事宜之日起生效。

王洪波先生仍继续担任公司董事及其他职务，其不再作为公司高级管理人员的事项不会影响公司相关工作的正常开展。

特此公告。

重慶四方新材股份有限公司
董事會

置混合型证券投资基金 止情形的提示性公告

三、其他需要提示的事项

1. 若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2. 投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3. 投资人可以登录本基金管理人网站（www.dhtfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客服热线（400-821-7788），咨询有关详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

0 电费 公告编号: 2024-028

股份有限公司

行现金管理的进展公告

响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵循审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全可控的前提下购买高流动性高资质理财型产品。

2. 公司财务、审计等相关部队的范围内部交易资金管理产品，事前进行充分分析和跟踪监督，并已建立了良好的风险防范控制措施。一旦发现问题将有权有影响力将资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有关投资产品产的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金项目的正常运转,不会损害公司及全体股东利益,同时使用闲置募集资金进行现金管理,获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本报告期内十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

购主体	发行单位	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回情况
公司	华安宏源	先惠定制11期收益凭证产品	保本浮动收益型	5,000	2024年6月24日	2024年12月23日	2.65%	未到期
公司	单位大额存单	民生3年定期存款	大额存单	12,000	2024年6月22日	2027年6月22日 (可提前支取)	2.35%	未到期
公司	中国银行股份有限公司	排他结构存款存款【CSDV22-09-04064】 (机构客户)	保本浮动收益型	6,000	2024年6月21日	2024年12月17日	1.29%	未到期
公司	中国银行股份有限公司	排他结构存款存款【CSDV22-09-04064】 (机构客户)	保本浮动收益型	6,000	2024年6月21日	2024年12月19日	1.30%	未到期

注:公司与上述发行单位均存在关联关系。截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币29,000万元,未超过公司董事会、股东大会审批授权的现金管理投资额度。

六、备查文件

(一)本次购买现金管理产品的相关决议资料;

(二)深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

营业收入	93,616.89	233,216.23
净利润	5,576.76	56,483.33
2024年3月31日(对外担保)	2022年12月31日(对外担保)	
资产总计	514,538.00	479,827.62
负债总计	244,219.00	229,516.56
所有者权益	270,320.11	250,311.24

三、担保主要内容

- 1、债权人：供应商
- 2、债务人：GART TIRE
- 3、担保人：赛轮集团
- 4、担保金额：不超过200万元
- 5、保证期间：2024年6月21日至2025年2月28日期间采购业务中产生的债务。
- 6、保证方式：连带责任保证担保
- 7、保证期间：债务履行期届满之日起两年。

8、是否存在反担保：否

四、担保必要性和合理性

本次担保主要为满足GART TIRE日常生产经营需要，当前GART TIRE经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及各中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保金额及金额及合同签署时间在《公司第六届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

公司及控股子公司预计年度对外担保总额为228亿元/年度担保预计时，公司对控股子公司、控股子公司对公司、公司之间的担保总额，截至本公告披露日实际发生担保额为183.88亿元，占本公司最近一期经审计净资产的153.50%、123.80%。公司全资子公司预计年度担保总额为133.2亿元，截至本公告披露日实际发生担保额为112.16亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的93.57%、76.51%，其中公司对净资产率超过70%的全资子公司实际发生担保额为100.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.96%。

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司 董事会

证券代码:001916 证券简称:华数传媒 公告编号:2024-030

华数传媒控股股份有限公司第十一届 董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事會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

 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2024年6月14日以传真、专人送达通知等方式发出通知，并通过电话方式通知。于2024年6月14日以通讯表决的方式召开。会议出席董事12名，实际出席会议8名。会议由公司董事长鲍弘强先生主持，本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会审议事项及决议

与会董事经逐项进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司华数科技公司首次引入认缴出资联友关联交易的议案》。

审议通过：回避期间，原反对对、赞成弃权、赞成投弃权出席会议的表决权分别为100%。鲍弘强、周茂文、陈永清与上述关联交易存在关联关系，为利害关系人，已回避表决。

 基于公司发展需要与实际经营情况考虑，同意放弃子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称“华数科技”）增资事项的优先认缴出资权。由华数股东及华数传媒集团有限公司（以下简称“数媒集团”）以其持有子公司华数数科科技股份有限公司100%股权作为对价进行增资扩股，认缴注册资本18,537.76万元，其中数媒集团认缴18,537.76万元，占补充参股投资华数数科的认缴出资额比例为100%，认缴资本18,537.76万元，占比64.96%；出资期限均为10,000万元，占比35.04%。本次增资完成后，华数科技由公司全资子公司变更为参股公司，不再纳入合并报表范围。

 本案提交公司董事会审议前已经过独立董事专门会议审议通过且无异议，因此无需再提交股东大会审议。详见公司于同日披露的《关于全资子公司增加投资及放弃优先认缴出资权益关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十六次会议决议；
2.第十一届董事会独立监事第三次例行会议决议。
特此公告。

证东代码:000156 证东简称:华数传媒 公告编号:2024-031

2024年6月21日

华数传媒控股股份有限公司第十一届
监事会第三十次会议决议公告

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

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三十次会议于2024年6月14日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于2024年6月14日以通讯表决方式召开。会议应出席监事6人,实际出席6人。会议由公司监事会主席王夏斐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议表决权的100%。

议案说明:公司为控股子公司(浙江)科技投资有限公司(以下简称“华数科技”)增资事项经事先认缴出资,基于子公司战略发展与实际控制人综合考虑,本次会议经检查审核结果属实,定价公允,且本次交易不会损害上市公司及中小股东的利益,生产经营不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司及其中股东利益的情况,决策程序合法、有效,对本公司没有异议。

三、备查文件

第十一届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2024-032

华数传媒控股股份有限公司

关于全资子公司增资及公司放弃优先 认缴出资权暨关联交易的公告

本公司及董事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。

关联交易暨放弃优先权利事项概述

基于公司及股东发展与实际经营情况考虑,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“华数传媒”)的全资子公司华数(浙江)科技有限公司(以下简称“华数科技”)拟增加注册资本,本公司认缴股东华数数字电视传媒集团有限公司(以下简称“华数集团”)以其持有的全资子公司华数云科科技有限公司(以下简称“华数云科”)100%股权出资,认缴注册资本18,537.76万元,华数传媒放弃该次增资的优先认缴权,由华数集团认缴,华数云科持有华数科技的股权比例将由100%下降至35.04%,华数科技将由全资子公司变为参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

本次增资完成前后华数科技的股东情况具体如下:

单位:万元

股东名称	本次增资前		本次增资前拟认缴注册资本		本次增资后	
	持有注册资本	占比	持有注册资本	占比	持有注册资本	占比
华数传媒	10,000	100%	-	-	10,000	34.04%
华数集团	-	-	18,537.76	-	18,537.76	64.96%

次增资构成关联交易。

公司于2023年11月召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权关联交易议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议具有表决权代表的9100%，关联董事姚林坚、周海文、肖祥回避表决。本事项提前至会议前已经公司独立董事7次会议以关联事项全部审议通过。因本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，故本事项无需提交公司董事会审议。

本次交易已经杭州国家主管机关《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、交易对方与关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：杭州数字电视传媒集团有限公司

注册地址：200023年1月19日

注册地址：主要办公地点：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路179号

公司类型：其他有限责任公司

注册地：杭州市滨江区

法定代表人：戚成富

注册资本：123,996.945万元

统一社会信用代码：913301087544445217

经营范围：一般项目：服务：国家数字电视综合平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络维护管理服务，网络综合、广播电视节目传输、信息服务、数字电视业务技术开发、安装、批发、零售；计算机、广播电视网络设备、电子产品、办公自动化设备、数字电视集成配套产品；设计、制作、发行、传播广播电视节目；物业管理、停车场管理；含第三方支付功能的经营范围；其他电信业务审批的一切经营项目。在取得相应批准的项目前，凭营业执照依法开展经营范围内的项目。许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2.历史沿革

公司于2003年11月19日成立，成立时公司名称为“杭州数字电视有限公司”，注册资本为15,000.7元，由杭州有线广播电视网络中心、西湖电子集团、杭州日报报社、杭州网络信息通信有限公司、杭州世纪科技股份有限公司等6家股东共同出资。

经过历次变更，截至目前，股权结构注册资本为123,996.945万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资(万元)	出资比例
1	杭州数字电视传媒管理有限公司	31,122.982	25.10%
2	浙江康盛传媒投资有限公司	31,122.982	25.10%
3	杭州广播电视网络有限公司	17,970.544	14.49%
4	杭州数字电视有限公司	13,209.970	10.65%
5	杭州日报报业集团有限公司	6,101.510	5.11%
6	浙江凤凰网络有限公司	6,192.779	5.00%
7	杭州康山广告电子商务经营有限公司	3,500.575	2.27%
8	杭州市西湖区融媒体中心（杭州市西湖广播电视总台）	2,504.040	4.02%
9	杭州临平文化广播电视有限公司	2,394.183	1.93%
10	杭州余杭文化广播电视有限公司	2,394.183	1.93%
11	浙江国兴投资有限公司	2,276.262	1.84%
12	浙江浙商资产运营管理有限公司	2,000.626	1.61%

华数集团实际控制人：杭州市财政局。	123,000,360	100%
<p>3、主要经营情况</p> <p>华数集团（含子公司）主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等。2023年度实现营业收入120.95亿元，净利润8.08亿元，2023年底净资产163.71亿元。</p> <p>4、与母公司构成关联关系的情况</p> <p>华数集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华数集团为本公司关联方。</p> <p>5、经查询，华数集团不是失信被执人。</p> <p>6、交易标的及支付对价的基本情况</p> <p>本次交易为华数集团以其持有的全资子公司华数云100%股权增资华数科技，认缴华数科技注册资本10,153.77万元。</p>		
<p>（一）交易标的的基本情况</p> <p>1、标的公司基本情况</p> <p>名称：华数（浙江）科技有限公司</p> <p>成立日期：2022年4月28日</p> <p>注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路336号9幢10012室</p> <p>企业类型：有限责任公司（法人独资）</p> <p>注册资本：10,000万元</p> <p>统一社会信用代码：91330106MA8BM39C70</p> <p>经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术服务；物联网设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机及网络产品辅助设备销售；人工智能技术销售；网络技术服务；专用设备销售；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。</p>		

具体投资项目以审批结果为准)。

主要办公地点:浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号

股权结构:目前经营状况持有其100%股权

2.标的公司经营状况

华数科技的主营业务为应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务,其于2023年12月28日完成对浙江广业数科科技有限公司(以下简称“浙江广业”)以及丝路云核(西安)科技有限公司(以下简称“丝路云核”)100%股权收购。收购前,浙江广业、丝路云核分别为上市公司下属全资子公司、控股子公司。

(1) 华数科技最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	8,322.18	8,563.66
负债总额	1,724.52	3,399.39
净资产	6,597.66	5,164.26
主要财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	2,709.79	1,289.05
营业利润	-616.44	-1,310.22
净利润	-616.54	-1,310.23

注:华数科技于2023年12月28日完成对浙江广业以及丝路云核100%股权的收购,故2023年财务数据为收购前数据。

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,685.55	2,817.53
负债总额	1,302.60	855.40
净资产	2,382.95	1,962.13
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	4,963.16	50.08
营业利润	-309.16	-420.82
净利润	-310.34	-420.82

(3) 经沪华数最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,149.63	2,603.18
负债总额	1,226.00	954.31
净资产	1,920.03	1,708.86
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	3,714.92	29.71
营业利润	44.53	-211.15
净利润	45.00	-211.06

3、经沪华数于2023年底完成对浙江工业、经略华数100%股权的收购后，以2023年12月31日为评估基准日，评估机构万邦资产评估有限公司采用资产基础法对沪华数全部股东权益价值进行评估，沪华数技服拥有者权益分别为56,976,631.74元，全部股东权益价值的评估结果为101,565,220.05元，评估增值35,588,588.91元，增值率为63.94%。

4、公司作为本次重大资产重组的出资人，导致沪华数技术不再纳入公司合并报表范围。经自查，目前公司不存在为沪华数技服及其子公司提供担保、财务资助、委托其理财及其他与上市公司资金的情况。经核查，浙江工业、经略华数与子公司经营业务未构成主要依赖于上市公司子公司提供项目集成及技术服务，2023年度发生金额为5,287.88元，截至目前已签订协议且正在履行的合同金额为4,226.12元。

5、经查询，沪华数科技及其子公司不是失信被执行人。

(二) 3)支付对价出清出资的基本情况

1、2024年4月，经沪华数重组项目审计机构审计，沪华数全资子公司华数元100%股权（以下简称“出清标的”）作为本次

1. 出资标的公司基本情况
公司名称: 华数云计算有限公司
成立日期: 2015年10月14日
注册地址: 浙江省三墩镇钱港路202号10幢1-2层
公司类型: 有限责任公司(法人独资)
法定代表人: 曹燕明
注册资本: 15,000万元
统一社会信用代码: 91330106MA27W24ETX
经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、软件开发、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务; 专业设计服务; 平面设计; 计算机及通讯设备租赁; 计算机辅助软件辅助设备; 计算机软硬件及辅助设备零售; 网络设备销售(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); 许可项目: 第一增值电信业务; 第二增值电信业务; 计算机信息系统安全专用产品销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。
2. 出资标的公司经营范围
主要办公地点: 浙江省杭州市滨江区长河街道钱港179号
股权结构: 目前华数集团持有其100%股权
3. 出资标的公司经营范围
“华数云目前已构建较为完善的云计算基础设施资源, 可以提供从端到端传输网络解决方案服务, 全力构建IP网络、云计算、大数据、物联网、智能化生产系统, 改造传统行业及提供云服务, 专注于大数据、云机房、云平台、智能化产业的规划建设和运营的云计算综合服务综合集成业务。”

资产负债表项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年1月31日 (未经审计)
资产总额	19,194.00	19,562.32
负债总额	6,618.06	7,006.94
净资产	12,575.23	12,486.38
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	10,962.38	2,864.00
营业利润	-696.34	-90.41
净利润	-694.07	-89.06

2023年12月31日为评估基准日，评估机构万隆资产评估有限公司采用资产基础法和股东权益法对标的资产进行了评估，华数云视听所有权益为125,752,208.15元，全部股东权益评估结果为1189,279,146.02元，评估增值6,526,847.87元，增值率49.72%。

4、华数集团对华数云云的出资已足额到位，其持有的华数云视听股权不存在质押、纠纷等限制转让的情形。

内、外部收益法评估结果作为定价依据,涉及标的公司增资前全部股东权益的评估及增资方用于增资资产的评估。

(一)标的公司增资前全部股东权益评估、定价情况

1、评估情况

根据广东资产评估有限公司出具的《华数(广州)科技有限公司拟增资扩股涉及的标的公司全部股权价值项目资产评估报告》(粤华评字[2024]170号),其以2023年12月31日为评估基准日,采用资产基础法和标的公司的全部股东权益价值进行评估,评估结果均为最终评估结论。

2、定价方法选择

依据资产评估准则及相关规定,企业价值评估的基本方法包括市场法、收益法和资产基础法。本次评估对于华数(广州)科技有限公司增资扩股所涉及及全部股东权益价值,根据本次被评估单位特征,经查询同行业的国内上市公司,在业务类型、经营模式、资产规模、经营业绩等多个方面与被估值单位相匹配的个体较少;另由于评估人员未能接触到与评估对象具有可比性的类似交易案例及详细经营数据、交易背景资料,因此本次评估采用市场法。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定,标的资产定价应以最近两年末为区间,从盈利和市盈率可能受到各种不确定因素的影响,存在各种不同可能。目前科技板块在进行资产重组,未来收益难以合理预计,故本次评估不宜采用收益法。

由于被评估资产处于无形资产占比高且被假定处于继续使用状态,同时通过资产核实程序发现该被评估资产账面负债规模基本清晰,且相关资产均为现金,具有可利用的历史资料,能够通过采用市场法来评定其账面各项资产的公允价值,故适宜采用资产基础法进行评估。

综上所述,本次评估选用资产基础法进行评估。

股东全部权益账面价值为 976,631,747 元,评估值为 101,565,220,665 元,增值率为 588,588,919.22%,增值率为 59.34%。

2、交易情况

本次交易前,标的公司股权结构为:华信科技注册资本为 10,000 万元,其股东全部权益价值评估值为 101,565,220,665 元;本次交易中,以评估值为基准计算的公司增资扩股价格为 101565220665/10=10156522.0665 元/注册资本。

(二) 增资方式用于增资的资产的范围、定价情况

1、评估情况

根据广东资产评估有限公司出具的《华数数字电视传媒集团有限公司拟向华数(浙江)科技有限公司增资项目资产评估报告》(粤评报字[2012]第 008 号)和《华数数字电视传媒集团有限公司拟向华数(浙江)科技有限公司增资项目资产评估报告》(粤评报字[2012]第 009 号),其以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日,采用资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行评估,评估结果作为最终评估结论。

(1) 评估方法选择依据

依据现行资产评估准则及有关定义,企业价值评估的基本方法包括市场法、收益法和资产基础法。市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定评估对象价值的评估方法。收益法是指通过将被评估企业预期产生的未来现金流量折现以确定评估对象价值的评估方法。资产基础法是指以被评估企业资产负债表为基础,在核实企业账面资产、负债和所有者权益的基础上,结合对每项资产、负债和所有者权益取得真实性的进一步核实,在此基础上采用评估方法对各项资产、负债和所有者权益分别评估,加总得出净资产评估价值,从而确定评估对象价值的评估方法。

由于被评估资产不存在持续使用状态故无法采用成本法评估,同时通过资产评估程序发现被评估企业各项资产与负债账面价值准确,且相关资料较为充分,具备利用的历史资料,能够通过采用各种方法对资产和负债各项资产的价值,故采用资产基础法进行评估。

综上所述,本次评估采用资产基础法进行评估。

2、评估结果

账面价值 191,940,881.92 元,评估价值 254,467,729.79 元,增值额 62,526,847.87 元,增值率 32.57%。

1. 原值为470.72%。

2. 定价情况

标的公司转让的华数数字股东全部权益价值评估价为188,279,146.02元。标的公司华数科技增资扩股价格为10,516,652,206元/注册资本,因此本次交易中,以该评估价计算对应的标的公司华数科技新增注册资本18,376,762元。本次增资完成后,标的公司华数科技注册资本将增至28,537,762元,华数集团持有华数科技的股权比例为64.93%。

五、拟签订增资协议的主要内容

(一) 股权转让

甲方:华数数字电视传媒集团有限公司(简称“华数集团”或“增资方”)

乙方:华数传媒控股股份有限公司(简称“华数传媒”或“原股东方”)

丙方:华数(浙江)科技有限公司(简称“标的公司”)

(二) 增资方案

1. 增资方式

华数集团拟以其持有的华数数字100%股权(简称“华数资产”)作为出资方式,向华数科技进行增资。本次增资后,华数科技持有华数100%股权,华数集团成为华数科技的股东之一。

2. 增资计价基准日及计价方式

标的公司100%股权评估价基准日为2022年12月31日,简称“基准日”。

标的公司100%股权价值按照本次增资基准日经有权国资管理主体备案的评估报告所确定的评估值为(简称“标的公司100%股权评估值”)。

本次增资,标的公司1元注册资本的价格为:标的公司100%股权评估值/标的公司基准日注册资本。

3. 本次增资完成后,乙方持有标的公司的股权比例=标的公司100%股权评估值/(出标价的评估值+标的公司100%股权评估值)。

4. 甲方以其持有的华数数字100%股权作为出资向标的公司增资,出标价的评估值按照本次增资的基准日经有权国资管理主体备案的评估报告所确定的评估值为(简称“出标价的评估值”),为甲方对

4、甲对于标的公司的出资计入标的公司实收资本和资本公积的金额,应首先根据前述大账计算的结果确定后,再与甲方持有的股权比例确定甲方对标的公司的出资资金计入公司的实收资本和公积,然后将甲方对标的公司的出资资金计入实收资本和公积后新增扩大股本的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评估〔2024〕70号),标的公司100%股权评估值为:101,565,205.65元。

(三)增资后的股东和出资

截至本次增资计划基准日,根据《华数(杭州)科技有限公司新增扩资入股协议》,公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评估〔2024〕70号),标的公司100%股权评估值为:101,565,205.65元。

截至本次增资计划基准日,根据《华数数字电视传媒集团有限公司增资扩资入股》(杭州)科技有限公司增资扩资入股及华数(杭州)科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评估〔2024〕70号),标的公司100%股权评估值为:101,565,205.65元,本次增资计划基准日计入万邦注册资本,共叁,901,568.13元,增资至2,056,345.65元,本次增资前后公司的股东及出资情况如下:

股东	本次增资前		本次增资后		出资万 元
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例	
华数传媒	10,000	100%	2,056.34565	99.99%	10,000
华数传媒			“华数创投”	0.01%	3,901.56813

1、本次增资的履行以下列先决条件获得满足为前提：
(1)本次增资事宜上报国家监管机构批准通过；
(2)本次增资获得有权部门同意，可以协议方式履行并豁免履行“权交易所进场交易”；
(3)本次增资事宜经甲方内部程序批准通过；
(4)本次增资事宜经乙方内部程序批准通过；
(5)本次增资事宜经乙方内部程序批准通过。

(五) 增资的交割

1、上述(一)所述之先决条件全部达成的当日为先决条件成就日。

2、标的公司应于先决条件成就日后15个工作日内完成增资指标的公司章程及相关其他文件(包括但不限于：增资协议、增资交割)、甲方提供必要的资料及配合办理相关手续(乙方应提供标的公司的提交上述手续)。甲方于增资指标日获得标的公司的股东身份书。

3、甲方应于增资指标完成之日起15个工作日内，完成本次增资的交割，即在工商登记机构办理出资100%股权转入华数科技的公司登记(记于簿：简称“实缴交割”)。

4、本次增资指标的工商变更登记权利分配在甲方增资后由公司新老股东共享。在本次增资有关工商变更登记完成后，甲方可实施利润分配。

(六) 承诺与保证

1、双方承诺并保证如下：
(1) 甲方具有与一切必要的权利及能力订立并履行本协议项下的义务和责任，并具备履行本协议的出资能力。
(2) 甲方履行本协议，不违反其法律、规章制度或协议，也不违反任何适用的法律法规或有约束力的第三方协议、裁决、协议或其他法律文件的明确规定；
(3) 甲方承诺系以合法拥有的股权资产实施本次增资事宜，所获得的股权投资将全部归属于甲方，不在代付或转让、代持等情形的前提下；
(4) 乙方将积极配合甲方完成本次增资工作，并予以必要及可能的支持。
(5) 乙方、乙方关联方承诺并保证如下：

对于具有法律效力的仲裁、裁决、协议或其他具有法律文件的明确规定如下：

(3) 乙方和丙方将积极准备并签署与《大智微增长》的一致必要文件，与甲方共同或协助并方便与本公司相关的登记注册、确保甲方及时取得公司股权；

(4) 乙、丙方作为公司原股东，承诺放弃任何增资权。

(5) 协议生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖其公章后，自下述(4)中约定的先决条件满足后协议生效。协议生效后，除交割及交割后相关内容外，各方均同意接受本协议其他条款的约束。

6. 涉及交割和关联交易的其它安排

无涉及本次交易的其它安排。

7. 本次交易交割及融资权利的目的和对上市公司的影响

根据科技部和证监会《上市公司收购管理办法》规定，本次整合多数集团上市公司资源，增强综合竞争力并将成为华数科技全资子公司，可将软件产业与 IDC、云业务等资金进行整合，发挥协同效应，进一步优化产业结构和布局，提升综合竞争能力，符合公司长远战略利益与可持续发展。同时考虑华数科技初创初期，为提升市场竞争力，多数集团作为其控股股东，将加大对华数科技的资金支持和资源支持，将形成扩大华数科技。

8. 本次交易完成后，华数科技将不再纳入上市公司合并报表范围，该公司营业收入规模较小且处于亏损状态，不会对上市公司财务状况、生产经营产生重大影响。截至本公告日，公司不存在为华数科技及其子公司提供担保、资金拆借、委托理财、共同对外投资等关联交易事项。

9. 本次增资采用定价定价以符合《证券法》规定的非公开发行价格计算的发行价格确定为定价，定价依据合法、定价公允，不存在涉嫌利益输送的情形，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

10. 本次交易完成后，华数科技将成为公司关联方，2023年度华数科技、浙江广世、丝路传媒与公司交

八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年底,本公司与华数集团及其子公司发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为9,963.37万元,发生的销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为2,188.39万元,合计发生关联交易金额为12,151.76万元。

九、独立董事过半数同意意见

经独立独立董事召开并召开第十一届董事会独立独立董事第三次专门会议,全体独立董事出席并以4票同意、0反对、0弃权审议通过《关于全资子公司华数传媒控股股份有限公司优先认缴出资认购关联交易暨关联交易意见》,认为:我们认为公司放弃全资子公司华数传媒控股股份有限公司的优先认缴出资权,由华数集团以自有资金认购公司100%股权对于华数传媒控股,符合公司发展战略和实际情况,本次交易定价是符合《证券法》规定的非公开发行所具有的结果并无依据确定的,定价依据合理、定价公允,不存在通过关联交易损害利益从而给其他任何一方利益的情形,且本次交易为公司补充流动资金,生产经营产生重大影响,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》以及《公司章程》等法律法规的规定,不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。基于上述原因,对本公司无异议,同意将该议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

1.第十一届董事会第十六次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议;

3.第十一届监事会第三次会议决议;

4.拟签署的《华数数字电视传媒集团有限公司与华数传媒控股股份有限公司关于华数(浙江)科技有限公司增资协议》;

5.标榜会计师事务所科技2023年度《审计报告》(天健审字[2024]2666号);

6.标榜会计师事务所科技2022年度《审计报告》(天健审字[2023]1002号);

7.交易标的《华数(浙江)科技有限公司拟增资扩股涉及的标的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(7邦评报[2024]170号);

8.由出具的《华数数字电视传媒集团有限公司拟向华数(浙江)科技有限公司增资及华数(浙江)科技有限公司向华数数字电视传媒集团增资资产评估报告》(7邦评报[2024]78号);

9.《华数(浙江)数字电视传媒集团增资扩股事项涉及的7邦评报[2024]169号》;

10.关联交易评估项目备案表;

11.国有资产评估情况概述表。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司