证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2024-019

# 信雅达科技股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下:

一、聚焦主营业务,提质增效

公司自2021年开启了数字化战略,以全面的数字化视角进行产品战略升级,实现从优秀到卓越的跨越式发展。公司将自身定位为:帮助金融客户提升数据资产的原生创造能力,帮助金融客户丰富数字化资产价值创造的工具,与金融客户业务专家和大运营专业人员,协同提升数字生产力。

公司对成立以来发展所积累的数十个优势产品进行融合升级,重新明确了数字化产品战略:“5”大金融软件:即信雅达软件板块五大数字化产品及解决方案(数字化运营、数字化风控、数字化管理、数字化营销、数字化产业金融)、“4”大联合运营及外包服务:即金融作业流程运营外包服务、金融营销获客运营外包服务、保险核保理赔运营外包服务、线上小微及零售信贷联合运营服务、“3”大设备及终端:即密码安全设备、金融支付终端、金融移动终端。

在技术方面,构建三大底座:包括技术底座、数据底座、智能底座。技术底座沉淀了公司20多年来的基础技术能力,并且全面适配信创。数据底座将数据运用能力还给业务部门,通过提供易用友善的分析工具,让业务实现实时多维的数据分析,指导经营决策。智能底座包括 AI 非结构化数据处理、机器学习、深度学习、运筹优化智能调度等能力;并结合战投生态,应用大模型、元宇宙等新技术,夯实智能底座能力。通过三大底座能力,对上支撑五大数字化方向,助力金融客户打造自身能力,拓展外部生态获客,实现数字化转型目标。

在坚持研发和产品创新同时,结合金融行业业务变革需求,提出“服务即产品”,不断扩大IT服务规模,拓展IT服务内容和形式,在服务中寻找创新、在共创中探索未来。

二、高度重视投资者回报,坚持价值创造

公司坚持以投资者为本的理念,持续夯实主业,努力提高经营业绩,根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划,严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策,实施分红方案,为投资者带来长期的投资回报,增强投资者的获得感。

公司自2002年上市以来,截至2023年末,累计现金分红超过48,087.52万元。另外,公司将于2024年7月份实施2023年度分红派息方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税),预计合计派发现金红利 121,242,760.34元(含税)。本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况。

2024年,公司将努力做强、做精主营业务,全面提升经营质量,以价值创造为本,继续秉承积极回报投资者的发展理念,结合业务发展规划和实际经营情况,统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡,在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下,积极提升投资者回报,与广大投资者共享公司发展成果。

三、提高信息披露质量,强化投资者关系管理水平

(1)提高信息披露质量

信息披露是公司向投资者展现的重要窗口,高质量的信披有利于投资者更好了解公司经营现状。2024年,公司将继续致力于加强信披文件的易读性、持续增加自愿性信息披露,不断提高信息披露质量。

2024年,公司将继续采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读,以促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

(2)强化投资者关系管理水平

公司高度重视投资者关系管理工作,不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。2024年,公司将继续加强投资者沟通工作,传递公司长期价值:首先,继续坚持常态化召开业绩说明会,并积极参加证监会、上海证券交易所等组织的投资者集中交流活动,积极组织公司管理层通过业绩说明会等渠道与投资者深入交流;其次,进一步加强与各类投资者的沟通,针对机构投资者,通过接待现场调研、参加反路演等方式加强互动交流。针对中小投资者,公司将通过公开信息披露、召开业绩说明会、E 互动平台问题回复、接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司情况;此外,在信息披露合规的前提下,2024年公司将积极探索利用多种媒体平台向广大投资者积极传递公司的发展战略及业务开展情况,提升投资者对公司的了解和认同,不断提升公司资本市场形象。

四、坚持规范运作,夯实高质量发展基础

公司始终坚持规范运作,并将持续优化治理体系和法人治理结构,不断提升内部控制与风险管理水平。2024年,公司将深入研究和学习相关法律法规,结合公司的实际情况,及时修订和完善内部管理制度,确保公司内部管理的制度化、规范化水平不断提升,完善内部控制体系建设。同时,公司将进一步推动内部独立董事制度的有效实施,为独立董事履职提供全面而便利的条件,确保独立董事能够独立、公正地履行职责,为保护中小投资者权益、推动资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

2024年,公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,坚持规范运作,继续探索科学高效的治理模式;提高董事会决策的科学性和有效性,并为独立董事履职创造有利条件和充分保障;强化“关键少数”责任,督促控股股东、实际控制人和董监高人员严格遵守法律法规,为公司高质量发展打下坚实基础。

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出,其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2024-021

# 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2024年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年7月15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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年7月15日15点 0分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809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7月15日

至2024年7月15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

无

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 | 关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年6月27日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过。详情请查阅公司于2024年6月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 | 600368 | 五洲交通 | 2024/7/8 |

(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) 登记时间:2024年7月9日9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三)登记办法:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

(一)联系方式

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235、5525323

传真号码:0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年6月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

五洲交通第十次董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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 | 关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-020

# 广西五洲交通股份有限公司 关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的公告

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:

- 投资标的名称:G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目
- 投资金额:本项目估算总投资约204.3亿元,项目资金由公司自筹和银行贷款解决。
- 相关风险提示:本项目可能面临征地拆迁风险、成本风险、经营风险等不确定因素,有关详情请参阅公告内容。

一、投资概述

(一)投资的基本情况

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)拟投资建设全资子公司广西坛百高速公路有限公司(简称“坛百公司”)运营管理的G80广昆高速公路南宁至百色段的改扩建工程(坛洛至百色段)项目(简称“本项目”)。本项目主线全长约177.05公里,建设期为4年,采用双向八车道高速公路标准改扩建,估算总投资约204.3亿元,项目资金由公司自筹和银行贷款解决。

(二)会议审议情况

公司战略委员会2024年第二次会议(2024年6月26日召开)、第十届董事会第二十二次会议(2024年6月27日召开),审议通过了《关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案》。详情可参阅公司同日发布的《五洲交通第十届董事会第二十二次会议决议公告》(临2024-019)。

本次投资事项尚需获得公司股东大会批准。

(三)本次投资未构成公司的关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资项目的基本情况

公司全资子公司坛百公司注册资本18.04亿元,截止2023年末,坛百公司资产总额36.27亿元、所有者权益27.12亿元、资产负债率25.23%;主营业务包括高速公路投资、运营管理、养护和收费、服务区投资及运营管理等,主要负责G80广昆高速公路南宁(坛洛)至百色段(以下简称“坛百高速”)的运营管理,管养里程187.81公里。

坛百高速起自南宁市西乡塘区坛洛镇(接南坛高速),终于百色市右江区那毕镇(接百罗高速),全长187.815公里,采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度80~120km/h,于2005年6月开工建设,2007年12月建成通车。坛百高速是《国家公路规划网(2013-2030年)》中广州至昆明公路的重要组成部分,同时也是《广西高速公路网规划(2018-2030年)》中“横8”线的重要组成路段。近年来,随着国民经济和社会的快速发展,坛百高速交通量快速增加,交通压力与日俱增,现有的双向四车道难以满足当前的交通需求。为改善该段高速公路的通行质量,缓解交通压力,提升车主用户出行体验,同时为了配合国家西部陆海新通道战略,公司计划实施本次改扩建项目。

本项目已经广西壮族自治区人民政府同意,G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程按经营性建设模式由现业主组织实施,其中项目坛洛至百色段由坛百公司负责实施。

(二)建设规模和技术指标

本项目主线全长约177.05公里,采用双向八车道高速公路标准改扩建,起点至那坡段设计速度120公里/小时、那坡至终点段设计速度100公里/小时。本项目沿原路线进行改扩建,路线起于南宁市西乡塘区坛洛镇的既有坛洛互通以西约1.5公里处,顺接现有南坛高速,途经南宁市西乡塘区坛洛镇,隆安县那桐镇、华侨经济区、城厢镇、雁江镇;百色市平果市新安镇、果化镇,田东县思林镇、林逢镇、平马镇、祥周镇,百色市田阳区。主要采用两侧拼宽方式进行改扩建,部分路段采用分离增建方式改扩建,终于百色市右江区四塘枢纽互通以西约2.4公里处,路线全长约177.05公里。

本项目共设置桥梁8356.57米/69座(含互通主线桥),占路线长度的4.71%,其中特大桥1513.25米/3座(按全幅计,下同),大桥5261.02米/24座,中、小桥1582.3米/42座;互通式立体交叉18处(含由相交高速实施的枢纽互通3处);服务区7处,同步建设必要的交通工程和沿线设施。本项目总占地约23075.0亩,其中新增占地约7328.2亩。

(三)投资估算与资金筹措

本项目估算总投资为204.3亿元,平均每公里造价为1.15亿元,本项目的资本金与银行贷款比例为20%和80%。其中项目资本金为40.86亿元,由公司自行筹措。

(四)项目进展及实施计划

公司委托中交第二公路勘察设计研究院有限公司对本项目开展了可行性研究。中交第二公路勘察设计研究院有限公司于2023年10月出具了《G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)工程可行性研究报告》。本项目已取得广西壮族自治区发展和改革委员会的核准。

(五)本项目效益分析

根据中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)工程可行性研究报告》,假设本项目运营期为30年,融资后资本金税后内部收益率7.01%,大于6.00%的基准收益率,净现值127,590万元,动态投资回收期29.96年(含建设期)。项目财务盈利能力较好。

三、本次投资目的及影响

(一)投资目的

坛百高速是《国家公路网规划(2013-2030年)》高速公路网中广州至昆明(G80)的组成部分,也是公司重要高速公路资产之一。坛百高速在《广西高速公路网规划(2018-2030年)》中具有通道的唯一性,而且交通需求增幅近年来不断增大,考虑到坛百高速车辆组成现状及实际运行条件,需要加大通行能力的运输通道。本项目实施后,政府的交通规划将得到落实,社会公众的交通需求将得到保障,公司可获得合理的投资回报,通过本项目,公司可有效提高坛百高速的资产质量,扩大公路资产规模,提升收费公路主业未来发展空间,进一步巩固收费公路的投资和营运方面的核心优势。

(二)对公司的影响

坛百高速经改扩建后,将有效提升现有交通线位的通行能力,满足西南地区通往广西沿海港口和粤港澳地区的交通需求;通过改扩建延长收费年限,能够有效支持公司未来可持续发展,增强公司长期盈利能力,提高核心竞争力,更有利于提升公司公共服务水平,切实履行社会责任。投资本项目既是广西经济发展的客观需要,又是公司自身发展的内在需求。

本项目建设期为4年,在全线施工期间实施4车道通行的情况下,采用“两侧同时施工,部分分流,局部关键点分幅施工”的组织方式。由于是受限4车道通行的模式,局部路段拥堵状况会增加,将会造成车流量分流减少,影响建设期内高速公路通行费收入。面对以上影响,公司将统筹设计单位、施工单位等机构,深入研究交通组织,科学合理安排施工工期,尽最大程度降低改扩建工程对车流量和通行费收入的影响。

本次投资的方案合理,实施本项目符合公司的发展战略和股东的整体利益。

四、风险提示

(一)征地拆迁风险

坛百高速改扩建项目属于拓宽改建项目,在原有征用土地基础上进行改扩建,存在征地、拆迁费用超支以及征地、拆迁进度影响整体项目进度的风险。

应对措施:做好高速公路征地拆迁风险评估,将征拆难度、征拆合同、工期、资金、社会矛盾等风险充分预估到位,提前做好风险应对措施。

(二)成本风险

坛百高速改扩建工程除征地、沿线相关设施拆迁,还涉及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节,涉及面广,存在原材料价格上涨、劳动力成本上升等不可预见因素,可能导致建设成本超支的风险

应对措施:后续将通过初步设计及施工图阶段进一步优化设计施工方案、合规组织施工招投标,在项目建设过程中加强监督检查,规范项目管理等方式,有效控制工程成本。

(三)经营风险

本项目建成后的车流量能否达到预计水平存在不确定性;公司尚未取得政府部门核准收费期限的批复,未来改扩建后收费期限具有不确定性;若车流量及收费期限不及预期,将对项目收益产生较大影响。

应对措施:公司将加强沟通,积极推动向政府有权部门申请重新核定该段高速收费期限的相关工作;项目通车后规范运营管理,保证路面路况良好和畅通,为社会公众提供更优质的服务,吸引行车流量;推广ETC及自动发卡机,减少人工成本;加强对服务区及广告设施的推广宣传,提高其他业务收入。

五、上网公告文件

《G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)工程可行性研究报告》

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-019

# 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年6月17日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

1.会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2024年6月27日(星期四)上午9点30分以现场表决方式召开;

2.会议召开地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

(四)会议出席情况

会议应出席董事12人,实际出席董事9人,分别是许国平、张劲、黄英强、王莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事;董事周异助、杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议,分别授权委托董事许国平、黄英强、王莉代为出席并表决意见。

(五)会议主持人、列席情况

周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共同推举,由许国平副董事长主持本次会议。

公司5名监事和相关业务部门人员列席了会议。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

(一)关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案

公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过此议案,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的公告》,公告编号2024-020。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目委托代建的议案

同意G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目采用公开招标的方式选聘代建单位。项目最高投标限价为1.76亿元,由代建单位统一负责实施本项目工程代建,承担项目全过程建设管理及相关工作。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(三)关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第一次临时股东大会通知》,公告编号2024-021。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-034

# 上海宝钢包装股份有限公司 关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的公告

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:

- 投资项目名称:上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目
- 投资金额:项目总投资约5.25亿元人民币
- 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
- 相关风险提示:

本次项目投资事项经公司董事会审议通过后,还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次项目投资事项还需按照越南当地有关规定办理注册登记手续,相关事项尚存在不确定性,部分业务可能涉及项目所在地的审批或许可,存在海外项目审批风险。本次项目投资为海外投资,因越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异,可能面临海外企业管理与经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目背景和概况

(一)基本情况

为推动宝钢包装“内外联动”战略落地,优化布局,强化与现有生产基地的区域协同,提升客户配套供应服务能力,进一步拓展东南亚市场,公司计划在越南隆安省新建易拉罐生产基地,项目总投资约5.25亿元人民币。

(二)董事会审议情况

公司于2024年6月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》,公司拟在越南隆安省设立顺化制罐隆安分公司(以下简称“隆安分公司”)并新建制罐厂。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次项目投资事项在公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易,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。

二、项目基本情况

1、项目名称:越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目

2、项目建设地点:该项目选址在越南隆安省富安盛工业区,厂内新建一条铝制两片罐生产线,并配套公辅设备及生产、生活负责设施,项目设计年产能8亿罐。

3、项目投资金额:项目建设总投资估算为7,294万美元(约5.25亿元人民币)。

4、项目实施主体:为配合项目建设的顺利开展,公司拟以全资子公司越南宝钢制罐(顺化)有限公司(以下简称“越南顺化制罐”)为投资主体,在越南隆安省富安盛工业区成立越南顺化宝钢制罐隆安分公司(暂定名,以属地国工商核准为准)。

5、项目资金来源:项目建设资金中4,420万美元(约31,824万元人民币)将由公司通过全资子公司完美包装工业有限公司向越南顺化制罐增资提供,其余部分由隆安分公司自筹。

6、项目建设周期:项目预计建设周期约为20个月(最终以实际建设为准)。

7、可行性分析:公司拟在越南隆安省设立隆安分公司并新建铝制两片罐生产基地,项目设计年产能8亿罐,以满足越南市场用罐需求。项目符合公司“内外联动”战略,进一步拓展海外业务发展机会,提升客户配套供应能力,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司综合竞争能力和公司长远发展。

8、需要履行的审批手续:本次投资事项尚需按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批,以及项目所在地的审批或许可。

三、对上市公司的影响

本着“先市场、后工厂”的稳健拓展原则,基于市场情况和用户基础,该项目的实施有利于满足公司战略客户的需求,优化公司在海外的战略布局,进一步拓展海外业务发展机会。

四、对外投资风险提示

本次项目投资事项经公司董事会审议通过后,还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次项目投资事项还需按照越南当地有关规定办理注册登记手续,相关事项尚存在不确定性,部分业务可能涉及项目所在地的审批或许可,存在海外项目审批风险。本次项目投资为海外投资,因越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异,可能面临海外企业管理与经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

董事会授权公司管理层具体办理隆安分公司的有关设立事宜,包括不限于负责签署和申报与本次设立隆安分公司有关的工商和法律等文件,并办理本次设立隆安分公司相关的申报手续等相关工作。

公司在项目评估时已进行了充分的调研论证及可行性评估,在未来实际运营过程中,将做好区域协同,优化经营效率。公司将认真筹备,确保项目各项审批、许可手续的顺利进行。在项目建设过程中,公司将认真贯彻属地国相关法律法规要求,同时严格按照上市公司相关法律法规的要求对有关业务进行管理,切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-033

# 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2024年6月27日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于2024年6月21日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的公告》(公告编号:2024-034)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

与会董事一致同意公司通过完美包装工业有限公司(以下简称“完美包装”)对越南宝钢制罐(顺化)有限公司(以下简称“越南顺化制罐”)增资4,420万美元。即公司对完美包装进行等额增资4,420万美元,完美包装再对越南顺化制罐进行等额增资4,420万美元。

本次增资属于公司对全资子公司的投资,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2024年度业务授信额度的议案》。

与会董事一致同意公司2024年度业务授信额度。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2024-2026年任期制和契约化实施方案的议案》。

董事曹清先生为关联董事,回避表决本议案。

公司根据《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)》、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件要求,为了更好促进公司的持续稳健发展,激发经营管理人员的潜力和活力,并结合公司实际情况,同意公司推行经理层成员2024-2026年任期制和契约化管理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2024-037

# 上海交大昂立股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2024年6月19日,公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2024-034)。

公司董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、副总裁夏三燕女士、副总裁夏景华先生、财务总监曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士出席本次业绩说明会,就公司经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行了答复。

二、投资者提出的问题及相关回复情况

公司通过“价值在线”召开了本次业绩说明会,相关问题及回复情况如下:

1.关于今年公司股价频繁异动,后续公司将采取哪些有效的举措来稳定股价、提升公司市值?

答:您好,感谢您对公司的关注。股票二级市场的波动,属于不可操控事项,受到多种因素影响,公司会积极做强做大主营业务。敬请投资者注意投资风险,谢谢!

2.保健品收入相比22年同期下降的主要原因是什么?

答:您好,感谢您对公司的关注。2023年,公司对保健品终端产品板块的整体业务模式进行了调整优化,关闭了一些运营成本高、销量低的线下商超、经销商等渠道。

3.在国内益生菌企业发展加速的背景下,公司如何应对不断增多的竞争对手,维持或拓展市场份额?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司将在益生菌原料以及相关终端产品开发方向,积极与国内外科研单位以及三甲医院紧密寻求合作,在科技创新以及益生菌功能细化领域内深入研究,真正做到人无我有,人有我优,在激烈竞争中脱颖而出。

4.目前公司有哪些产品会涉及到集采?

答:您好,感谢您对公司的关注。目前已涉及集采的产品有益生菌类产品,护肝类产品等。

5.线上销售的主要渠道有哪些?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司主要线上销售渠道有:京东、天猫、拼多多、抖音、小红书、得物以及有赞等自营店铺。

6.关闭的线下商超、经销商渠道占比大概是多少?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司经2023年销售渠道调整后,保健品终端线下收入占保健品终端整体收入占比由2022年的94%下降为2023年的37%。

7.想了解公司未来在医养板块的发展战略,以及如何应对医保政策变动带来的影响?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程,在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可,老人满意度居高不下;医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰。不管医保政策如何变更,公司始终坚信医养结合是市场需求量最大的服务类型需求,同时公司也不断深入研究适应新政策环境所对应的服务和内部管理模式,力求在行业内始终保持领先地位。

8.公司此次实施的大股东增持计划,是出于什么方面的考虑?

答:您好,感谢您对公司的关注。大股东此次增持公司股份是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,践行“提质增效重回报”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益。具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于控股股东及一致行动人首次增持公司股份暨后续增持计划的公告》。

9.公司在2023年进行了一系列的业务调整和优化,这些调整对公司未来的盈利能力和市场竞争力有何积极影响?

答:您好,感谢您对公司的关注。经过一系列整体业务调整后,公司系统梳理了产品线及价格体系,有利于公司整体形象及利润提升,降低运营成本,保证营业利润的产出,提高了市场竞争力。

10.先恭喜公司近期成功摘帽!请问领导,公司未来会考虑布局海外业务么?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司益生菌、植提原料销售渠道已遍布全球20多个国家及地区,拥有广泛的国际客户基础。公司在保持美国和欧洲市场持续增长的同时,将积极开拓澳新和东南亚市场。

11.在当前的市场环境下,公司将如何利用其在保健品板块的核心竞争力,以实现业务的稳定增长和风险的可控管理?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司将积极响应政府报告中“大力推荐现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”的号召,严格控制成本,降低坏账风险,改善现金流,开源节流,以核心技术优势为切入点,加快产业升级,以差异化产品效能和产品质量驱动各项业务的发展,从粗到精,从多到好,以客户为导向,提高客户满意度。

12.公司在供应链管理和成本控制方面采取了哪些有效措施?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司在供应链管理和成本控制方面的措施,包括但不限于:优化物流和仓储管理、建立供应链合作伙伴关系,通过历史数据分析、市场调研以及即时反馈机制,避免库存积压或缺货现象,进一步降低存储和运输成本。

三、其他事项

投资者可通过https://eseb.cn/1fp1UPpb1ja查看本次业绩说明会上互动交流的具体内容。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-073
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

# 四川福蓉科技股份公司 关于“福蓉转债”2024年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次评级结果:公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“福蓉转债”信用等级为AA。
- 本次跟踪评级结果:公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“福蓉转债”信用等级为AA。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等的有关规定,四川福蓉科技股份公司(以