

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-052

威领新能源股份有限公司**第六届监事会第六十次会议决议的公告**

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

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月5日10:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月2日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司董事长何明生主持,应出席本次会议的监事为5名,实际出席本次会议的监事5名。公司监事、部分高级管理人员参加了会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届监事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,第六届监事会提名委员会事前审核,同意选举张涛先生、张耀先生、李佳黎先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,且董事会董事(非独立董事)的选举将采取累积投票制。本届监事会董事(非独立董事)任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会董事就任前,原监事(非独立董事)仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责。

2.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届监事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,第六届监事会提名委员会事前审核,同意选举李涛先生、李佳女士为公司第七届监事会独立董事候选人。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件,独立董事候选人李涛先生、李佳女士具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,均已取得独立董事资格证书。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

公司《独立董事第七名声明和承诺》和《独立董事候选人声明和承诺》在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立津巴布韦孙孙公司的议案》

公司拟通过新加坡全资子公司ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD在津巴布韦共和国设立两家全资子公司,注册资本均为1万美元,并授权公司管理层负责办理本次投资津巴布韦孙孙公司的相关事宜。本次在津巴布韦投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立津巴布韦孙孙公司的公告》。

4.以票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于拟定第七届监事会薪酬及津贴标准的议案》

根据公司经营管理规模等实际情况并参照行业、行业薪酬水平、经董事会薪酬与考核委员会审核,公司第七届监事会董事及高级管理人员薪酬及津贴标准为:

1.在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取薪酬;

2.不在公司兼任其他职务的非独立董事津贴标准为12万元/年(含税);

3.独立董事津贴标准为12万元/年(含税),独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务发生的其他必要费用由公司标准,据实报销。

4.公司高级管理人员按照相应岗位领取薪酬;

4.公司独立董事、独立董事李涛应向该项议案表决。

该议案已经第六届监事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司于2024年7月22日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(1)公司第六届监事会第六十次会议决议

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2024年7月5日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-053

威领新能源股份有限公司**第六届监事会第五十三次会议决议的公告**

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

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月5日11:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月1日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为5名,实际出席本次会议的监事5名,本次会议由监事会主席张涛先生主持,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举唐朝先生为第七届监事会监事的议案》;

公司第七届监事会成员为3名,其中:非职工代表监事1名,职工代表监事2名,任期三年。经公司董事会提名,公司第六届监事会审议表决,同意选举唐朝先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与由职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立津巴布韦孙孙公司的议案》;

公司拟通过新加坡全资子公司ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD在津巴布韦共和国设立两家全资子公司,注册资本均为1万美元,并授权公司管理层负责办理本次投资津巴布韦孙孙公司的相关事宜。本次在津巴布韦投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立津巴布韦孙孙公司的公告》。

3.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定第七届监事会薪酬标准议案的议案》;

在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取薪酬;

不在公司兼任其他职务的非独立董事津贴标准为6万元人民币;

在本公司担任监事的监事按照相应岗位领取薪酬,不另领取监事津贴。

本项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2024年7月5日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-054

威领新能源股份有限公司**关于董事会换届选举的公告**

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、监事会会议决议情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日召开第二届监事会第二次会议和第二届监事会第十九次会议,并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过6,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,上述额度及资金使用范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-077)。

二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起始日期	到期日期	到期赎回(元)
1	前信证券(有限合伙)	前信证券(有限合伙)收益凭证	本金保型	5,000,000	2024年05月4日	2024年7月4日	8,219.18
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况							
序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	是否赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	5,000	2023年12月19日	2023年11月27日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	5,000	2023年12月19日	2023年11月27日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	5,000	2023年12月19日	2023年11月27日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
4	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	10,000	2023年12月12日	2023年11月29日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
5	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	5,000	2023年12月16日	2023年11月15日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
6	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	15,000	2023年12月19日	2023年11月29日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
7	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	4,000	2023年12月20日	2023年11月22日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
8	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	5,000	2023年12月20日	2023年11月29日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
9	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	10,000	2023年01月1日	2023年11月27日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
10	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	3,000	2023年11月12日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	2023年11月12日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
11	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	1,500	2023年04月14日	2023年11月7日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是
12	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司定向增发可转债	本金保型	1,000	2023年07月20日	2023年11月20日,如提前赎回,自到期起至下一个交易日	是

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年7月6日

第六十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届监事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届监事会独立董事的议案》,现就相关情况公告如下:

一、监事会会议决议情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月5日10:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月2日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司董事长何明生主持,应出席本次会议的监事为5名,实际出席本次会议的监事5名。公司监事、部分高级管理人员参加了会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

2.以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届监事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,第六届监事会提名委员会事前审核,同意选举李涛先生、李佳女士为公司第七届监事会独立董事候选人,其中李涛先生是会计专业人士。(候选人简历详见附件)

公司董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行了审查,符合相关法律法规规定的任职资格。公司第七届监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式选举李涛先生担任第七届监事会,公司第七届监事会任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会董事就任前,原监事(非独立董事)仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

威领新能源股份有限公司

2024年7月5日

附件:

第七届监事会候选人简历

一、非独立董事候选人

唐朝先生,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,毕业于河南理工大学,重庆大学工商管理硕士,研究生学历。

唐朝先生曾任任煤炭工业部重庆设计研究院副院长、高级工程师,金科地产集团股份有限公司总裁,上海红鹰龙企业集团有限公司总裁,上海红鹰龙房地产开发有限公司总裁,现任重庆凯通商业管理有限公司董事长,截止公告日,唐朝先生持有公司股份;唐朝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他人员不存在关联关系。

唐朝先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

李佳黎先生,男,中国国籍,无境外居留权,1985年出生,毕业于北京大学环境科学专业,华东理工大学建筑学,研究生学历。

李佳黎先生曾任华光光电股份有限公司证券事务部高级经理、董事助理,美新半导体(天津)有限公司运营副总、董事兼秘书,李佳黎先生曾任公司副董事长、总裁,现任公司董事会秘书,截止公告日,李佳黎先生持有公司股份50万股,占公司总股本20.21%。李佳黎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的其他人员不存在关联关系。

李佳黎先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

张涛先生,男,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,2007年-2009年就读于清华大学环境工程系,2009年-2016年,就读于清华大学北京协和医学院临床医学专业,博士研究生学历。2013年-2016年,就读于北京大学国家发展研究院,取得经济学学士学位。张涛先生曾任鼎晖创投公司副总职务,曾任公司董事职务,现任上海海清科技有限公司监事;上海亿创新材料有限公司监事。截止公告日,张涛先生未持有公司股份,张涛先生在公司控股股

东上海亿创新材料有限公司持有股份,除此之外张涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的其他人员不存在关联关系。

张涛先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二、独立董事候选人

李涛先生,男,中国国籍,无境外居留权,1982年出生,毕业于湖北大学旅游管理专业,大学本科学历,中国注册会计师,中国注册会计师,国际内部审计师。

李涛先生曾任大信会计师事务所审计员、审计经理,金蝶软件(中国)有限公司审计经理,中美资管集团高级风控经理,平安安信担保责任(中国)高级副总裁、执行董事,招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理,德惠基金(深圳)有限公司首席风控官及天津天大实业(天津)股权投资管理有限公司董事;现任广东联投控股有限公司总经理,通大龙股份有限公司独立董事,深圳市雄特科技股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,截止公告日,李涛先生未持有公司股份,李涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的其他人员不存在关联关系。

李涛先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李涛先生具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

李涛先生,1982年6月出生,中国国籍,拥有英国永久居留权,毕业于伦敦大学理学院,博士研究生学历,副教授,李涛女士曾任英国埃克塞特大学讲师,爱丁堡大学讲师,谢菲尔德大学访问教授,上海交通大学副教授,亚洲开发银行能源技术专家等职务,现任香港科技大学(广州)副教授,北京中航泰达环保科技有限公司独立董事,现任公司独立董事,截止公告日,李涛女士未持有公司股份,李涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的其他人员不存在关联关系。

李涛女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李涛女士具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

特此公告

威领新能源股份有限公司

2024年7月5日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-055

威领新能源股份有限公司**关于监事会换届选举的公告**

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、监事会会议决议情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届监事会第五十三次会议,审议通过了《关于选举唐朝先生为第七届监事会监事的议案》,现就相关情况公告如下:

公司第六届监事会任期已经届满,为确保监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会提名委员会根据《公司法》及《公司章程》的规定,经监事会同意提名唐朝先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,上述非职工代表监事候选人选举通过后,将与由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会董事就任前,第六届监事会监事正常履行职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

威领新能源股份有限公司

2024年7月5日

附件:

非职工代表监事简历

唐朝先生,男,1962年6月出生,中国国籍,拥有英国永久居留权,毕业于伦敦大学理学院,博士研究生学历,副教授,李涛女士曾任英国埃克塞特大学讲师,爱丁堡大学讲师,谢菲尔德大学访问教授,上海交通大学副教授,亚洲开发银行能源技术专家等职务,现任香港科技大学(广州)副教授,北京中航泰达环保科技有限公司独立董事,现任公司独立董事,截止公告日,李涛女士未持有公司股份,李涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的其他人员不存在关联关系。

李涛女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李涛女士具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

特此公告

威领新能源股份有限公司

2024年7月5日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-057

威领新能源股份有限公司**关于投资设立津巴布韦孙孙公司的公告**

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、投资概况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开了第六届董事

第六十次会议,公司第六届监事会第五十三次会议,审议通过《关于投资设立津巴布韦孙孙公司的议案》,拟通过全资子公司ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD在津巴布韦设立两家全资子公司,并授权公司管理层负责办理本次投资津巴布韦孙孙公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》等相关规定,本次投资属于公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况

2.1子公司(Lithion Pure INTERNATIONAL PRIVATE)LTD

2.1.1公司注册名称:Lithion Pure INTERNATIONAL PRIVATE)LTD(暂定,以最终注册为准)

2.1.2企业类型:有限责任公司

2.1.3注册资本:1万美元

2.1.4出资方式:以自有资金出资

2.1.5 股东出资情况及比例:公司全资子公司ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD拟出资额及注册资本总额的100%;

2.1.6 注册地址:津巴布韦

2.1.7 经营范围:矿藏管理相关的采矿、洗选加工、选矿、冶炼、碳酸锂生产、加工、销售;技术开发、咨询、服务及推广;进出口贸易(暂定,以最终核定为准)

2.2 子公司(DynaGrid Power (PRIVATE) LTD(暂定,以最终注册为准)

2.2.1 企业类型:有限责任公司

2.2.2 注册名称:有限公司

2.2.3 出资方式:以自有资金出资

2.2.5 股东出资情况及比例:公司全资子公司ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD拟出资额及注册资本总额的100%;

2.2.6 注册地址:津巴布韦

2.2.7 经营范围:发电、输电、配电以及售电服务;电站建设、运行及维护;电力工程的规划、设计、施工、管理等咨询服务;电力设备销售、维修等服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口贸易(暂定,以最终核定为准)

上述各投资标的均处于后续运营准备阶段,以最终核定为准

三、本次对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险

本次投资资金来源于公司自有资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。

本次投资在津巴布韦设立全资孙公司符合公司的经营发展需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,加快推动公司业务国际化战略目标实现。