证券代码:600715　证券简称:*ST文投　编号:2024-069

文投控股股份有限公司关于重整及预重整事项的进展公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”或“法院”)送达的《通知书》,公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值和重整可能为由,向北京一中院申请对公司进行重整,并申请对公司启动预重整。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》,公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整及预重整事项进展情况公告如下:

一、重整及预重整进展情况

2024年2月26日,公司收到北京一中院关于对公司启动预重整及指定预重整期间临时管理人的《决定书》,同意对公司启动预重整,同时指定临时管理人,详见公司于2024年2月27日披露的《关于收到法院启动公司预重整及指定临时管理人决定书的公告》(公告编号:2024-017)。

2024年2月28日,公司披露《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2024-018),启动预重整债权申报工作。公司债权人应于2024年3月28日(含当日)前,根据《文投控股股份有限公司预重整债权申报指引》向临时管理人申报债权,书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务人等事项,并提供相关证据材料。

2024年3月1日,公司披露《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-020)。为顺利推进公司预重整和重整程序,恢复和提升公司持续经营和盈利能力,临时管理人启动公开招募重整投资人。意向投资人应于2024年3月18日(含当日)之前将报名材料纸质版通过邮寄或现场交付的方式提交至临时管理人,同时将报名材料电子版发送至临时管理人邮箱。

2024年3月18日,重整投资人公开招募报名期限届满,在报名期限内,共有26家意向投资人(两家及以上企业组成联合体报名的,视为1家意向投资人)向临时管理人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。根据公开招募公告,意向投资人应于2024年3月29日(含当日)之前向临时管理人提交具备约束力的重整投资方案。2024年3月20日,公司披露《关于重整及预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-031),对公司重整投资人公开招募进展情况进行了公告。

2024年3月29日,意向投资人提交重整投资方案的期限届满,共有22家意向投资人(两家及以上企业组成联合体报名的,视为1家意向投资人)提交有约束力的重整投资方案,其中已有1家意向投资人明确以产业投资人身份参与投资。为争取对公司重整更有利的商业条件,公司与临时管理人正与意向投资人进一步开展商业谈判。2024年4月20日,公司披露《关于重整及预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-036)。

2024年5月13日,公司收到临时管理人《关于确定重整产业投资人的通知》。根据《关于确定重整产业投资人的通知》,首都文化科技集团有限公司(以下简称“首文科集团”)已根据要求向临时管理人提交了第二轮有约束力的重整投资方案,临时管理人已向首文科集团发出《中选确认书》,正式确认首文科集团成为本次重整中选的产业投资人。2024年5月14日,公司披露《关于招募重整投资人的进展公告》(公告编号:2024-047)。2024年5月21日,公司披露《关于重整及预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-054)。

2024年6月20日,公司披露《关于重整及预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-063),根据最高人民法院《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》相关规定,申请上市公司重整应当取得证券监督管理部门意见,并逐级报送最高人民法院审查批准。公司正在推进重整受理前所需完成的前置审批工作,并积极配合临时管理人推进预重整债权申报与审查、审计与评估、资产处置前期筹备和财务投资人的遴选等工作。

截至目前,公司与临时管理人已基本完成预重整中的债权申报与审核、资产审计与评估等基础工作,已招募并确定重整产业投资人,并拟适时遴选确定财务投资人。公司正在稳步推进重整受理前的前置审批工作,并同时开展对内部资产的全面梳理,划分拟保留和拟处置的资产范围,为正式进入重整奠定良好基础,以综合提升重整效果。上述重整前置审批情况尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、风险提示

(一)被实施退市风险警示及其他风险警示的风险

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)出具的(2024)第201002号《文投控股股份有限公司2023年度审计报告》,公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”之规定,公司股票交易已被实施退市风险警示。若公司2024年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7、9.3.8条中规定的经审计的净资产为负值、被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”之规定,公司近三年连续亏损,且中兴财光华对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,公司股票交易已被叠加实施其他风险警示。

(二)重整及预重整相关风险

1.法院是否受理公司重整存在不确定性

预重整为法院正式受理重整的前置程序,法院启动公司预重整不代表正式受理公司重整。截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理公司重整的法律文件,法院是否受理公司重整尚存在不确定性。

2.公开招募重整投资人存在不确定性

截至目前,公司尚需与本次重整意向投资人进行进一步的磋商谈判,签署正式的重整投资协议。公司能否与上述意向投资人签署正式的重整投资协议存在不确定性,即使公司签署正式重整投资协议亦不代表公司能够进入正式重整程序。

3.被实施退市风险警示及可能终止上市风险

目前,公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若法院正式受理公司重整,公司股票将被叠加实施退市风险警示。若公司进入重整程序但重整失败,公司将面临被法院宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若公司被法院宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

(三)收到中国证监会立案告知书的风险

公司于2024年5月9日收到中国证监会的《立案告知书》(证监立案字0022024002号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

本次立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,严格按照监管要求履行信息披露义务。上述事项不会对公司的正常经营活动构成影响。

(四)实际控制人变更进度不确定风险

公司于2024年3月1日披露《关于间接控股股东股权无偿划转暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-021)。截至目前,本次股权划转事项正按照国资管理有关要求办理手续,本次股权划转及公司实际控制人变更的完成时间尚存在不确定性。

(五)诉讼及债务风险

目前,公司涉及诉讼案件较多,存在因败诉而导致的资产损失风险。同时,公司待清偿债务规模较大,进入预重整程序以来,公司停止清偿债务,导致部分债务触及被动逾期。若公司重整失败,或者后续经营情况未能得到有效改善,公司将存在未能清偿债务导致的诉讼、资产冻结和资产损失风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-027

西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议的会议通知于2024年7月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2024年7月18日下午15:30在公司会议中心会议室-1以现场结合通讯方式召开,应参加董事9人,现场出席董事6人,董事王力波、郑树军、王枫以通讯方式参加会议。会议由杨延安董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

由于公司第八届董事会人数及成员构成进行了调整,因此根据董事会各专门委员会议事规则,公司董事会对各专门委员会的成员进行了调整。调整后各董事会专门委员会成员组成如下:

1. 战略委员会(5人)
召集人:杨延安(董事长)
委员:王力波、李建峰、郑树军、王枫、康彦、杨冠军(独立董事)
2. 审计委员会(3人)
召集人:董南雁(独立董事)
委员:郑树军、杨丽荣(独立董事)
3. 提名委员会(3人)
召集人:杨丽荣(独立董事)
委员:杨延安、杨冠军(独立董事)
4. 薪酬与考核委员会(3人)
召集人:杨冠军(独立董事)
组成人员:王力波、董南雁(独立董事)

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。

《关于公司与控股子公司西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》(2024-028)详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股的议案》。

《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(2024-029)详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及关联交易,关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2024年7月20日

券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-030

西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议的会议通知于2024年7月15日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于

2024年7月18日下午16:00在公司会议中心会议室-1以现场结合通讯方式召开,应参加监事4人,现场出席监事3人,监事左庆春以通讯方式参加会议。会议由监事牛晓虎先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案:

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

监事会选举牛晓虎先生担任公司第八届监事会主席,任期同本届监事会(简历附后)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股的议案议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司监事会
2024年7月20日

附件:

牛晓虎先生简历:牛晓虎,男,汉族,1981年生,中共党员,硕士。2008年7月进入西北有色金属研究院(以下简称“西北院”)工作;2013年1月至2015年4月,任西北院财务处处长助理;2015年5月至2017年6月,任西北院资产财务处处长助理;2017年6月至2020年6月,任西北院资产财务处副处长;2020年7月至今,任西北院资产财务处处长。

截至本次披露日,牛晓虎先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形,不存在因涉嫌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。任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-029

西部金属材料股份有限公司关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

1. 西部金属材料股份有限公司(以下简称:“西部材料”)拟对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司(以下简称:“西部新锆”)增资,本次西部新锆增资为全体原股东同比例增资。其中,公司拟以2508.90万元自有资金,认购新增股份数494.85万股,增资后持股比例保持不变,为8.476%。

2. 本次交易对于方西北有色金属研究院系公司控股股东,交易标的西部新锆为过去十二个月内公司董事担任董事的企业,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了相关事项,取得了独立董事的全体同意,并同意提交公司董事会审议。公司于2024年7月18日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股的议案》,在对该议案进行表决时,关联董事李建峰先生、郑树军先生对该事项进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次关联交易在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方(关联方)基本情况

1.企业名称:西北有色金属研究院

2.法定代表人:张平祥

3.注册资本:10,852万元

4.统一社会信用代码:91610000435389879R

5.成立日期:2000年9月26日

6.注册地址:陕西省西安市未央区未央路96号

7.经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务;期刊出版(限分支机构经营);材料制备、应用设备的设计、制造、生产;化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)的销售;信息网络的开发、研究;自有房屋和设备的租赁;会议展览服务。(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)

8.主要财务数据:截至2023年12月31日,西北有色金属研究院资产总额为276,655.88万元,净资产为89,978.10万元。2023年实现营业收入为44,081.52万元,净利润为18,195.87万元。以上财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。

9.股权结构:

股东名称	持股比例
陕西省财政厅	100%

10.是否为失信被执行人:否

11.与公司关联关系:西北有色金属研究院为公司控股股东。

三、交易标的(关联方)基本情况

1. 企业名称:西安西部新锆科技股份有限公司
2. 法定代表人:程绍杨
3. 注册资本:36,556.032万元
4. 统一社会信用代码:91610132065307281W
5. 成立日期:2013年4月1日
6. 注册地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号
7. 经营范围:金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)
8. 主要财务数据:

西部新锆2023年度(经审计)及2024年1-3月(未经审计)财务报表数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
资产总额	147,045.04	152,469.85
负债总额	131,479.65	140,510.43
净资产	15,565.39	11,959.43
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	19,091.42	1,967.43
净利润	-9280.27	-3605.96

9. 股权结构

股东名称	股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式
中国原子能工业有限公司	13,402.032	36.6616	净资产折股
西北有色金属研究院	9,298.50	25.4363	净资产折股
西安工业投资集团有限公司	4,768.00	13.0430	净资产折股
西部金属材料股份有限公司	3,098.50	8.4760	净资产折股
中信金属股份有限公司	1,426.00	3.9009	净资产折股
陕西兴航成投资基金合伙企业	1,000.00	2.7355	净资产折股
西安唐兴科创投资基金合伙企业	400.00	1.0942	净资产折股
西安精锐价值臻选股权投资合伙企业	300.00	0.8207	净资产折股
北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业	300.00	0.8207	净资产折股
西安高科西房赋能股权投资合伙企业	300.00	0.8207	净资产折股
深圳市创新投资集团有限公司	190.00	0.5198	净资产折股
西安照唐股权投资合伙企业	189.00	0.5170	净资产折股
西安青木瑞藤新材料科技服务合伙企业	150.00	0.4103	净资产折股
自然人股东(共117人)	1,734.00	4.7434	净资产折股
合　计	36,556.032	100.00	

10.是否为失信被执行人:否

11.与公司关联关系:过去十二个月内公司董事在西部新锆担任董事。

12.标的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、增资扩股方案

本次增资,西部新锆拟新增股份5838.25万股。增资后西部新锆总股份数由36556.03万股增加至42394.28万股,本次增资由原股东以评估价格5.07元/股进行同比例增资(上述价格以2023年10月31日为评估基准日,已经银信资产评估有限公司出具银信评报字(2024)第B00026号评估报告),增资各方均以货币出资,其中西部材料拟以2508.90万元认购新增股份数494.85万股。具体见下表:

股东名称	增资前情况		拟出资额(万元)	新增股份(万股)	增资后情况	
	股份数(万股)	持股比例(%)			股份数(万股)	持股比例(%)
中国原子能工业有限公司	13,402.032	36.6616	10,851.811776	2,140.3968	15,542.4288	36.6616
西北有色金属研究院	9,298.50	25.4363	7,529.124915	1,485.0345	10,783.5345	25.4363
西安工业投资集团有限公司	4,768.00	13.0430	3,860.715768	761.4824	5,529.4824	13.0430
西部金属材料股份有限公司	3,098.50	8.4760	2,508.898626	494.8518	3,593.3518	8.4760
中信金属股份有限公司	1,426.00	3.9009	1,154.65194	227.742	1,653.742	3.9009
陕西兴航成投资基金合伙企业	1,000.00	2.7355	809.713983	159.7069	1,159.7069	2.7355
西安唐兴科创投资基金合伙企业	400.00	1.0942	323.885769	63.8828	463.8828	1.0942
西安精锐价值臻选股权投资合伙企业	300.00	0.8207	242.914347	47.9121	347.9121	0.8207
北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业	300.00	0.8207	242.914347	47.9121	347.9121	0.8207
西安高科西房赋能股权投资合伙企业	300.00	0.8207	242.914347	47.9121	347.9121	0.8207
深圳市创新投资集团有限公司	190.00	0.5198	153.845601	30.3443	220.3443	0.5198
西安照唐股权投资合伙企业	189.00	0.5170	153.035922	30.1846	219.1846	0.5170
西安青木瑞藤新材料科技服务合伙企业	150.00	0.4103	121.456920	23.9560	173.9560	0.4103
自然人股东(共117人)	1,734.00	4.7434	1,404.038649	276.9307	2,010.9307	4.7434
合　计	36,556.032	100.00	29,599.922937	5,838.2491	42,394.2811	100.00

注:以上计算结果部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,系四舍五入造成。

本次关联交易系公司对西部新锆的新增投资,公司以货币出资,资金来源为自有资金。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、本次交易的定价依据

(一)审计结果:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,西部新锆截至2023年10月31日总资产为145,424.65万元,净资产为18,597.45万元。

(二)评估结果:

1.评估机构:银信资产评估有限公司

2.评估报告号:银信评报字(2024)第B00026号

3.评估基准日:2023年10月31日

4.评估范围:西安西部新锆科技股份有限公司的全部资产及负债

5.评估方法:资产基础法、收益法

6.评估结果:

单位:万元

公司名称	净资产账面价值	评估值
西部新锆	18,597.45	185,287.00

自评估基准日至本公告披露日期间,西部新锆未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

(三)定价依据及公允性分析

根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(银信评报字(2024)第B00026号,评估基准日为:2024年10月31日)显示,西部新锆的净资产评估结果为185,287.00万元,折合5.07元/股。由此确定本次增资价格为5.07元/股。除本次增资涉及的评估外,最近十二个月内西部新锆公司未进行过资产评估、增资、减资或改制。

西部新锆净资产账面价值为18,597.45万元,评估值为185,287.00万元。评估增值的原因主要是本次评估采用了收益法的评估结果,收益法不仅对被评估单位的资产进行了考虑,同时也考虑了如企业拥有的稳定客户资源、科学的生产经营管理水平、雄厚的新产品研发队伍等对获利能力产生重大影响的因素,能够更全面地从西部新锆未来获利能力的角度反映其各项资产的获利能力。

本次交易定价是根据评估结果最终确定,本次增资方按照出资方式及金额确定股权比例,认购价格相同。符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

六、本次交易协议的主要内容

1.增资方:中国原子能工业有限公司、西北有色金属研究院、西安工业投资集团有限公司、西部金属材料股份有限公司、中信金属股份有限公司、陕西兴航成投资基金合伙企业(有限合伙)、西安唐兴科创投资基金合伙企业(有限合伙)、西安精锐价值臻选股权投资合伙企业(有限合伙)、北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)、西安高科西房赋能股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、西安青木瑞藤新材料科技服务合伙企业(有限合伙)、刘海明等117位自然人股东。

2.标的公司:西安西部新锆科技股份有限公司

3.增资价格:本次增资根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,以每股评估值5.07元/股作为增资价格。

4. 西部新锆原股份数为36556.032万股,本次新增股份数5838.2491万股,增资扩股后的股份数为42394.2811万股。

5.本协议各方一致同意,西部新锆本次新增股份数5838.2491万股由西部新锆全体原股东同比例认购。

6.新增出资款,应于协议签订之日起60日内全部出资到位。

7.本次增资扩股事宜中发生的一切费用均由目标公司承担。增资完成后,目标公司应在30个工作日内按照法律规定完成工商变更登记,否则,因目标公司未完成登记给认购增资股东造成的一切损失,均由目标公司向实缴出资到位股东承担法律责任。

8.若本次增资事宜非因各方自身原因未能完成的,目标公司应于该增资事宜终止之日起30日内将各股东已经缴纳的出资金额以不计息的方式全额退还给各方。

9.增资协议经各方签署后,于协议首页载明日期生效。协议各方对增资协议如有修改和补充,应以书面形式达成补充协议。未经各方书面一致同意,本次增资协议不得擅自修改、变更或解除。

七、交易目的和对公司的影响

1.交易目的

西部新锆主营业务为电极用锆,关系国家核工业的战略发展,市场前景广阔,经济效益较好。经过10年的发展,西部新锆补齐了锆产业链短板,不仅具备生产锆合金管、板、棒等系列产品的能力,也逐步成为国内重要的锆产业科技研发平台。近年来国家核工业飞速发展,西部新锆正处于快速发展阶段,结合现实和产业发展现状分析,锆合金产业国产化需要经历较长的周期。现阶段通过增资扩股,能够为西部新锆项目建设及生产经营充实资金、扩充生产线、提升研发能力,使公司整体再上一个新台阶。同时加快做大做强锆材产业,进一步巩固西部新锆在锆材加工产业的龙头地位。

2.存在的风险

西部新锆未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及其他不可抗力因素等多方面影响,可能导致其经营情况不达预期,股权投资无法回收等风险。公司将遵循谨慎原则做好风险的防范和应对,同时公司将致促西部新锆建立良好的管理机制体制、内部控制体系以减少相关因素的影响。

3.对公司的影响

本次投资以自有资金投入,不会对本公司生产经营和财务状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加对西部新锆的投资是基于公司长远发展战略考虑,有利于公司延长在核电稀有金属产品领域的产业链,形成良好的协同效应;同时也有利于加强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系,巩固并提升公司在核电领域的市场份额和竞争力。

八、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易

截至2024年6月30日,公司与控股股东西北有色金属研究院发生的各类关联交易总额为1128.18万元,与西安西部新锆科技股份有限公司发生的各类关联交易总额为1709.99万元。均为2024年第二次临时股东大会审议批准的2024年度日常关联交易。

九、独立董事意见

1. 西部材料《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股的议案》已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议并全票通过,独立董事认为:本次关联交易系市场行为,关联事项遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东利益的情形。本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形,同意将该议案提交至公司第八届董事会第十一次会议审议。

2. 董事会在审议本次关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。对外投资暨关联交易的定价原则遵循公平、公正、公允原则,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司持续经营发展造成重大不利影响。独立董事一致同意以上对参股公司增资扩股暨关联交易事项。

十、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议;

2.第八届监事会第十一次会议决议;

3.第八届董事会第二次独立董事专门会议决议;

4.拟签署的协议;

5.评估报告。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-031

西部金属材料股份有限公司关于控股子公司增资扩股进展的公告

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。

一、对外投资基本情况

西部金属材料股份有限公司(以下简称:“西部材料”“公司”)于2024年6月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》,相关内容详见公司于2024年7月2日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《西部金属材料股份有限公司关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的公告》(2024-022)号公告。

二、进展情况

近日,西部钛业已完成增资扩股的工商注册手续,并领取了西安市经开区市场监督管理局核发的营业执照,具体内容如下:

1.公司名称:西部钛业有限责任公司

2.公司类型:其他有限责任公司

3.法定代表人:康彦

4.注册资本:40,000万元

5.统一社会信用代码:91610132757824351O

6.成立日期:2004年6月28日

7.企业地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

8.经营范围:一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属铸造;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理。(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)。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-028

西部金属材料股份有限公司关于与控股子公司西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月18日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。同意公司将板带材生产线部分设备及厂房继续租赁给控股子公司西部钛业有限责任公司(以下简称:“西部钛业”),具体情况如下:

一、租赁协议主要内容

(一)租赁资产

板带材生产线部分设备及厂房,合计账面价值2.69亿元。

(二)租赁期限

租赁期限为三年,自2024年7月1日至2027年6月30日。

(三)租金及支付方式

年租金为2907.09万元(含税),由西部钛业按季度支付。

(四)租金调整

资产租赁期间,因部分设备转让导致协议标的发生变化时,由双方按照减少的该部分资产占比及占用时间同比例调整租金,调整不影响整体租赁协议的继续履行。

二、交易定价依据

根据公平、公正的原则进行交易,按照国家政策和市场原则,参考该资产的折旧额和相关税费,经协议双方协商确定租赁价格。

三、资产租赁的必要性及对公司影响

公司控股子公司西部钛业成立于2004年6月,公司持股比例88.30%。西部钛业是国内主要的钛、锆及其加工材的生产企业之一,目前产品广泛应用于航空航天、海洋工程、兵器、化工等领域。钛产业是公司的主体产业,本次租赁资产主要系公司首发募投项目的资产,该资产和西部钛业现有资产是公司打造完整钛材产业链的核心资产,现阶段,将该部分资产继续租赁给西部钛业,有利于促进该资产的管理和产能释放,提高公司整体运营效率和效益。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2024-052

慕思健康睡眠股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东大会未出现否决提案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间

1.现场会议时间:2024年7月19日(星期五)14:50

2.网络投票时间:2024年7月19日

其中,采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年7月19日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长王炳坤先生

(六)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人,代表股份数量为328,502,478股,占公司有表决权股份总数的82.6144%(截至股权登记日公司总股本为400,010,000股,其中公司回购专户中的股份数量2,376,612股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为397,633,388股)。其中,参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表股份数量为8,402,478股,占公司有表决权股份总数的2.1131%。

1.通过现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表股份数量为320,100,100股,占公司有表决权股份总数的80.5013%。

2.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共10人,代表股份数量为8,402,378股,占公司有表决权股份总数的2.1131%。

(七)公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

(八)本次会议由公司董事会召集,董事长王炳坤主持,本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01回购股份的目的

(1)总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	328,502,378	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

(2)其中,与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
8,402,378	99.9988	100	0.0012	0	0.0000

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02 回购股份符合相关条件

(1)总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	328,502,378	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

(2)其中,与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
8,402,378	99.9988	100	0.0012	0	0.0000

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03 回购股份的方式及价格区间

(1)总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	328,502,378	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

(2)其中,与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
8,402,378	99.9988	100	0.0012	0	0.0000

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1)总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	328,502,378	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

(2)其中,与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
8,402,378	99.9988	100	0.0012	0	0.0000

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.05 回购股份的资金来源

(1)总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对