证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-023

青岛汉缆股份有限公司
关于南方电网中标的提示性公告

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。

2024年8月10日,中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)公布了《南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》。

在《南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》中,我公司中标35kV-500kV钢芯铝绞线1个包,35kV-500kV 钢芯铝合金绞线1个包,35kV-500kV 铝包钢芯铝合金绞线1个包,220kV交流电力电缆2个包,110kV交流电力电缆2个包,220kV交流电力电缆附件1个包,110kV交流电力电缆附件1个包。

经初步估算,该项目中标总合计金额约为人民币5.77亿元,约占本公司2023年经审计的营业收入的5.97%。目前,公司尚未取得南方电网的书面中标通知书。

详细内容请查看本次中标公示媒体中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台:南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200367263.jhtml

该项目中标后,其合同的履行预计将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

截至本公告日,以上项目未签订正式合同,后续合同的签订、执行日期及相关合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2024年 8月12日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-054
转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案经公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司注册资本变更为487,902,458元。

近日,公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:杭州永创智能设备股份有限公司
统一社会信用代码:91330000744143864U
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:罗邦毅
注册资本:肆亿捌仟柒佰玖拾万贰仟肆佰伍拾捌元
成立日期:2002年11月07日
住所:浙江省西湖区三墩镇西园九路1号
经营范围:包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具、包装材料的研发、设计、制造、加工,计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务,培训服务(不含办班培训),包装机械的维护、修理,本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收(限企业内经营,废旧金属除外),从事进出口业务。(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)

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年08月12日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-057

常熟风范电力设备股份有限公司
关于南方电网项目中标的公告

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。

2024年8月10日,中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台(https://www.bidding.csg.cn/)公布了《南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》。

在南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目活动中,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)中标产品为500kV 交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔,中标金额约1.86亿元,约占公司2023年经审计的营业收入的5.44%,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况

本次中标人公示平台是中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台,招标人为中国南方电网有限责任公司,详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台相关公告:

南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告
https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200367263.jhtml

二、项目中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司2024年经营业绩具有积极影响,但不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十三日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-036

浙江钱江摩托股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)因2022年限制性股票激励计划5名对象离职,1名退休,已不再具备激励对象资格,回购注销部分限制性股票412,500股,具体内容详见于2024年5月15日发布《关于部分限制性股票注销完成的公告》(公告编号:2024-030)。

公司于近日完成了工商变更登记手续,并收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的公司营业执照信息如下:

名称:浙江钱江摩托股份有限公司
统一社会信用代码证:91330000712550473W
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:浙江省温岭市经济开发区
法定代表人:徐志豪
注册资本:伍亿贰仟陆佰柒拾柒万捌仟伍佰元
成立日期:1999年03月28日
经营范围:许可项目:道路机动车辆生产(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)。一般项目:摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;机动车修理和维护;电动自行车销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;货物进出口;技术进出口(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。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年8月13日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-031

上海谊众药业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,详情请参阅公司于2024年8月8日披露的《上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-023)及《上海谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:2024-028)。

根据《上市公司股份回购规则》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份(2023年12月修订)》的有关规定,公司需披露董事会公告回购决议的前一个交易日(即2024年8月7日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况,详情如下:

一、董事会决议披露情况

公司于2024年8月7日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,详情请参阅公司于2024年8月8日披露的《上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-023)及《上海谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:2024-028)。

二、股东持股情况

公司2024年8月7日收盘后登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况如下:

(一)前十大股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量(股)	持有比例(%)
1	周劲松	40,127,058	19.50
2	上海凯宝药业股份有限公司	24,703,546	12.01
3	上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙)	9,724,000	4.73
4	李峰	7,001,280	3.40
5	李端	6,964,329	3.38
6	上海贤豆投资中心(有限合伙)	6,865,300	3.34
7	李韬	6,740,986	3.28
8	上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)	4,862,000	2.36
9	上海宜羡健康管理咨询中心(有限合伙)	3,924,526	1.91
10	罗华东	2,722,672	1.32

(二)前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量(股)	持有比例(%)[1]
1	上海凯宝药业股份有限公司	24,703,546	16.35
2	李峰	7,001,280	4.64
3	李端	6,964,329	4.61
4	上海贤豆投资中心(有限合伙)	6,865,300	4.55
5	李韬	6,740,986	4.46
6	上海宜羡健康管理咨询中心(有限合伙)	3,924,526	2.60
7	罗华东	2,722,672	1.80
8	章瑗	2,680,991	1.76
9	曾昊桦	2,205,475	1.46
10	张亚华	1,928,514	1.28

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2024年8月13日

[1]无限售条件股东的持股比例为股东持股数量占公司无限售条件股份总数的比例,计算不包含有限售条件股份。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-103
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

2024年8月7日,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容请查阅公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-100)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2024年8月8日)登记在册的前10名股东及前10名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下:

一、2024年8月8日前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈银河	42,689,599	25.99
2	李仁莉	20,786,209	12.66
3	香港中央结算有限公司	13,082,092	7.97
4	上海演若投资合伙企业(有限合伙)	5,945,165	3.62
5	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	5,308,763	3.23
6	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,276,827	2.6
7	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,037,799	2.46
8	上海演智投资合伙企业(有限合伙)	4,029,921	2.45
9	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	3,792,633	2.31
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,544,410	2.16

二、2024年8月8日前10名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数比例(%)
1	陈银河	42,689,599	26.62
2	李仁莉	20,786,209	12.67
3	香港中央结算有限公司	13,082,092	7.97
4	上海演若投资合伙企业(有限合伙)	5,945,165	3.62
5	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	5,308,763	3.24
6	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,276,827	2.61
7	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,037,799	2.46
8	上海演智投资合伙企业(有限合伙)	4,029,921	2.46
9	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	3,792,633	2.31
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,544,410	2.16

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年8月13日

关于新增平安银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下部分基金销售机构并开通基金定投及参与其费率优惠业务公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的销售协议,本公司自2024年8月13日新增平安银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在平安银行办理基金的开户、申购、赎回及基金定投等业务,业务办理的具体事宜请遵循平安银行的相关规定。

一、本次增加平安银行为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
015566	万家精选混合型证券投资基金C份额

二、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的平安银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由平安银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码	基金名称
015566	万家精选混合型证券投资基金C份额

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循平安银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过平安银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循平安银行的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与平安银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,级差为10元。

(六)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关平安银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 平安银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关平安银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以平安银行的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过平安银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以平安银行所示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循平安银行的相关规定。

三、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

基金代码	基金名称
015566	万家精选混合型证券投资基金C份额

自 2024年8月13日起,投资者通过平安银行申购本公司旗下基金的具体折扣费率以平安银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过平安银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,具体费率以平安银行所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二四年八月十三日

关于调整德邦短债债券型证券投资基金C类份额在国信证券渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告

1公告基本信息

基金名称		德邦短债债券型证券投资基金		
基金简称		德邦短债		
基金主代码		008448		
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》《德邦短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。		
调整相关业务的起始日及原因说明	调整大额申购起始日	2024年8月13日		
	调整大额转换转入起始日	2024年8月13日		
	调整大额定期定额投资起始日	2024年8月13日		
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。		
下属分级基金的基金简称		德邦短债A	德邦短债C	德邦短债D
下属分级基金的交易代码		008448	008449	021026
该分级基金是否调整大额申购、转换转入及定期定额投资		否	是	否
调整后下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		—	3,000,000.00	—
调整后下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		—	3,000,000.00	—
调整后下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		—	3,000,000.00	—

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2024年8月13日起,将本基金C类份额在国信证券股份有限公司的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额调整为300万元,如单日单个基金账户通过上述渠道单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金C类份额金额超过300万元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

(2)在上述业务调整期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述调整业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

(3)投资者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、招募说明书(更新)等法律文件。

(4) 如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2024年8月13日

关于调整德邦短债债券型证券投资基金C类份额在交通银行渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告

1公告基本信息

基金名称		德邦短债债券型证券投资基金	
基金简称		德邦短债	
基金主代码		008448	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》《德邦短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
调整相关业务的起始日及原因说明	调整大额申购起始日	2024年8月13日	
	调整大额转换转入起始日	2024年8月13日	
	调整大额定期定额投资起始日	2024年8月13日	
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦短债A	德邦短债C
下属分级基金的交易代码		008448	008449
该分级基金是否调整大额申购、转换转入及定期定额投资		否	是
调整后下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		—	3,000,000.00
调整后下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		—	3,000,000.00
调整后下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		—	3,000,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2024年8月13日起,将本基金C类份额在交通银行股份有限公司的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额调整为300万元,如单日单个基金账户通过上述渠道单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金C类份额金额超过300万元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

(2)在上述业务调整期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述调整业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

(3)投资者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、招募说明书(更新)等法律文件。

(4) 如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2024年8月13日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-047

广电计量检测集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月9日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司在西安市高新区共同投资建设“广州数科集团西安产业基地项目”,总投资额预计不低于120,000万元(固定资产投资额预计不低于113,140万元),其中公司总投资额为33,824万元(固定资产投资额31,795万元)。

公司参与项目实施的主体为全资子公司广电计量检测(西安)有限公司。公司授权经营管理层及广电计量检测(西安)有限公司在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。杨文峰、钟男、赵倩、谢华回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》(公告编号:2024-048)。

(二)审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024年8月13日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-048

广电计量检测集团股份有限公司
关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.为抢抓国家西部快速发展机遇,整合产业和市场资源,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广电计量”)拟与广州数字科技集团有限公司(以下简称“广州数科集团”)、广州广电新兴产业园投资有限公司(以下简称“广电新兴产业园”)、广电运通集团股份有限公司(以下简称“广电运通”)、广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”)、广州广哈通信股份有限公司(以下简称“广哈通信”)在西安市高新区共同投资建设“广州数科集团西安产业基地项目”(以下简称“项目”),总投资额预计不低于120,000万元(固定资产投资额预计不低于113,140万元),其中公司总投资额为33,824万元(固定资产投资额31,795万元)。

2.广州数科集团为公司控股股东,广电新兴产业园、广电运通、海格通信、广哈通信为广州数科集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

3.公司及上述关联方拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签署《广州数字科技集团西安产业基地项目投资协议书》,公司拟与上述关联方签署《广州数字科技集团西安产业基地项目内部合作协议书》。

4.公司第五届董事会独立董事第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2024年8月12日召开的第五届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》,关联董事杨文峰、钟男、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

5.公司参与项目实施的主体为全资子公司广电计量检测(西安)有限公司(以下简称“西安广电计量”)。公司授权经营管理层及西安广电计量在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。

6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

(一)西安高新技术产业开发区管理委员会

1.负责人:陈辉

2.地 址:西安市长安区兴隆街道西太路与成章路西北角丝路创智谷

3.关联关系:西安高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在关联关系。

(二)广州数字科技集团有限公司

1.法定代表人:黄跃珍

2.统一社会信用代码:91440101231216220B

3.类 型:有限责任公司(国有控股)

4.注册资本:100,000万元

5.住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

6.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业总部管理;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营。

7.股权结构:广州市人民政府持有广州数科集团90%股权,广东省财政厅持有广州数科集团10%股权。

8.财务数据:截至2023年12月31日,总资产7,190,756.50万元,净资产3,521,023.48万元;2023年度营业收入2,092,710.51万元,净利润217,667.29万元。(数据已经审计)

截至2024年3月31日,总资产7,070,235.76万元,净资产3,560,846.03万元;2024年第一季度营业收入420,323.72万元,净利润25,360.91万元。

9.关联关系:广州数科集团为公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

10.其他说明:截至本公告披露之日,广州数科集团未被列为失信被执行人。

(三)广州广电新兴产业园投资有限公司

1.法定代表人:黄超

2.统一社会信用代码:91440101MA5AN9K10N

3.类 型:有限责任公司(法人独资)

4.注册资本:139,623万元

5.住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1402单元

6.经营范围:会议及展览服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);科技信息咨询服务;房地产开发经营;房屋建筑工程施工;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;企业自有资金投资;广告业;餐饮管理;酒店管理;场地租赁(不含仓储);人才推荐。

7.股权结构:广州数科集团持有广电新兴产业园100%股权。

8.财务数据:截至2023年12月31日,总资产473,435.83万元,净资产305,282.10万元;2023年度营业收入5,585.28万元,净利润-1,352.57万元。(数据已经审计)

截至2024年3月31日,总资产 473,896.07万元,净资产 303,928.36万元;2024年第一季度营业收入1,029.12万元,净利润-1,393.36万元。。(数据未经审计)

9.关联关系:广电新兴产业园是公司控股股东广州数科集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

10.其他说明:截至本公告披露之日,广电新兴产业园未被列为失信被执行人。

(四)广电运通集团股份有限公司

1.法定代表人:陈建良

2.统一社会信用代码:91440101716340473 7

3.类 型:股份有限公司(上市、国有控股)

4.注册资本:248,338.2898万元

5.住 所:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

6.经营范围:计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);显示器件制造;显示器件销售;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。

7.股权结构:广州数科集团持有广电运通50.01%股权,是广电运通的控股股东。

8.财务数据:截至2023年12月31日,总资产2,615,234.66万元,净资产1,200,419.01万元;2023年度营业收入904,327.55万元,净利润97,692.00万元。(数据已经审计)

截至2024年3月31日,总资产2,508,403.24万元,净资产1,234,956.16万元;2024年第一季度营业收入200,626.03万元,净利润24,715.00万元。(数据未经审计)

9.关联关系:广电运通是公司控股股东广州数科集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

10.其他说明:截至本公告披露之日,广电运通未被列为失信被执行人。

(五)广州海格通信集团股份有限公司

1.法定代表人:余青松

2.统一社会信用代码:91440101724308182L

3.类 型:股份有限公司(上市、国有控股)

4.注册资本:248,183.3948万元

5.住 所:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

6.经营范围:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;销售代理;住房租赁;汽车新车销售;机动车改装服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;电气安装服务;技术进出口;货物进出口;道路机动车辆生产。

7.股权结构:广州数科集团持有海格通信25.31%股权,是海格通信的控股股东。

8.财务数据:截至2023年12月31日,总资产1,943,386.23万元,净资产1,286,665.54万元;2023年度营业收入644,904.16万元,净利润70,300.73万元。(数据已经审计)

截至2024年3月31日, 总资产1,930,490.62万元, 净资产1,290,916.26万元;2024年第一季度营业收入114,431.66万元,净利润4,250.72万元。(数据未经审计)

9.关联关系:海格通信是公司控股股东广州数科集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

10.其他说明:截至本公告披露之日,海格通信未被列为失信被执行人。

(六)广州广哈通信股份有限公司

1.法定代表人:孙业全

2.统一社会信用代码:91440101618427858 2

3.类 型:股份有限公司(上市、国有控股)

4.注册资本:24,917.0606万元

5.住 所:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

6.经营范围:通信设备零售;技术进出口;通信终端设备制造;通讯设备及配套设备批发;通信线路和设备的安装;通信系统设备制造;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;通信设施安装工程服务。

7.股权结构:广州数科集团持有广哈通信66.33%股权,是广哈通信的控股股东。

8.财务数据:截至2023年12月31日,总资产101,022.61万元,净资产70,537.19万元;2023年度营业收入45,089.83万元,净利润6,121.06万元。(数据已经审计)

截至2024年3月31日,总资产97,349.33万元,净资产70,616.72万元;2024年第一季度营业收入5,442.60万元,净利润79.52万元。(数据未经审计)

9.关联关系:广哈通信是公司控股股东广州数科集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

10.其他说明:截至本公告披露之日,广哈通信未被列为失信被执行人。

三、公司实施主体基本情况

1.公司名称:广电计量检测(西安)有限公司

2.法定代表人:李军

3.统一社会信用代码:91610131311866663

4.类 型:有限责任公司

5.注册资本:5,000万元

6.住 所:西安市高新区新型工业园造字台路9号园区综合楼1、2、3层

7.经营范围:一般项目:计量技术服务;在线能源计量技术研发;环境保护监测;生态资源监测;水环境污染防治服务;水污染治理;海洋环境服务;大气环境污染防治服务;土地整治服务;土地调查评估服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;环境应急治理服务;固体废物治理;农业面源和重金属污染防治技术服务;环保咨询服务;标准化服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;企业管理咨询;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);电子、机械设备维护(不含特种设备);仪器仪表修理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;实验分析仪器销售;办公设备耗材销售。(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:农产品质量安全检测;检验检测服务;机动车检验检测服务;室内环境检测。(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)。

8.股权结构:公司持有西安广电计量100%股权。

9.财务数据:截至2023年12月31日,总资产14,547.06万元,净资产9,857.27万元;2023年度营业收入12,723.26万元,净利润1,419.64万元。(数据已经审计)

截至2024年3月31日,总资产15,560.57万元,净资产10,244.31万元;2024年第一季度营业收入2,732.95万元,净利润387.04万元。

10.其他说明:截至本公告披露之日,西安广电计量未被列为失信被执行人。

四、关联交易标