证券代码:300129　证券简称:泰胜风能　公告编号:2024-044

上海泰胜风能装备股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黎伟涛	陈一瑶	
电话	021-57243892	021-57243892	
办公地址	上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼	上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼	
电子信箱	liweitao@shtsp.com	chenyiyao@shtsp.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,656,641,488.36	1,669,642,712.33	-0.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,545,558.32	118,358,458.23	9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,068,571.32	101,421,876.00	18.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-836,364,762.29	-220,127,490.90	-279.95%
基本每股收益(元/股)	0.1386	0.1266	9.48%
稀释每股收益(元/股)	0.1386	0.1266	9.48%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.89%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,275,778,834.94	7,869,115,610.05	5.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,379,655,409.21	4,299,689,828.47	1.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	26.93%	251,779,903	215,745,976	不适用	0
柳志成	境内自然人	3.59%	33,609,567	25,207,175	不适用	0
黄京明	境内自然人	3.13%	29,231,131	21,923,348	不适用	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.46%	13,668,800	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新271号私募证券投资基金	其他	1.18%	10,989,400	0	不适用	0
国寿养老策略7号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.09%	10,184,320	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新275号私募证券投资基金	其他	1.07%	10,009,400	0	不适用	0
张福林	境内自然人	1.01%	9,416,515	7,062,386	不适用	0
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	其他	0.88%	8,195,300	0	不适用	0
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	其他	0.79%	7,343,202	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东的关联关系或一致行动关系					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年1月2日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》,决定使用自有资金对外投资,在新疆、河北、广西等地分别设立昌吉泰胜风能风电设备有限公司、中汉能源(张家口)有限公司、中汉能源(钦州)有限公司、广西华中钦州能源有限公司,详情请参阅公司于2024年1月3日发布的《关于使用自有资金对外投资设立子公司的公告》(2024-002)。截止本报告披露日,昌吉泰胜风能风电设备有限公司已设立完成,目前处于基础设施建设阶段;中汉能源(张家口)有限公司、中汉能源(钦州)有限公司已设立,已完成基础设施建设并投产。

2、2024年2月1日,公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议〉暨关联交易的议案》等议案,同意公司与广州凯得投资控股有限公司(以下简称"广州凯得")签署《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》,公司向广州凯得发行股票不超过174,672,489股,广州凯得拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票,并提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜。前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年2月2日发布的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》(2024-008)、《上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》等公告。截止本报告发布日,上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。

3、截至本报告披露日,公司及控股子公司向合并报表范围内的子公司提供的担保额度总金额为55.8亿元,其中南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司10亿元,扬州泰胜风能装备有限公司10亿元,广东泰胜风能设备有限公司10亿元,广东泰胜投资控股有限公司10亿元,广东泰胜能源集团有限公司5亿元,包头泰胜风能装备有限公司1亿元,新疆泰胜风能装备有限公司5,000万元,大庆泰胜风能装备有限公司5,000万元,中汉能源(上海)有限公司5亿元,中汉能源(张家口)有限公司1亿元,泰胜风能(嵩县)新能源开发有限公司2.8亿元。具体内容详见公司于2024年4月27日发布的《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》(2024-027)。

证券代码:300716　证券简称:泉为科技　公告编号:2024-081

广东泉为科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泉为科技	股票代码	300716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	褚一凡	杨洁	
电话	021-62306166	021-62306166	
办公地址	上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层	上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层	
电子信箱	ir@quanweisolar.com	ir@quanweisolar.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	145,640,525.60	698,721,436.40	-79.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,009,903.61	-78,525,215.00	40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,892,162.63	-71,031,449.35	29.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,906,161.72	48,491,620.03	-23.89%
基本每股收益(元/股)	-0.2938	-0.4907	40.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.2938	-0.4907	40.13%
加权平均净资产收益率	-38.17%	-31.36%	-6.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,148,834,550.92	1,101,066,114.53	4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	99,646,252.32	146,656,155.92	-32.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东国立科技控股有限公司	境内非国有法人	12.00%	19,202,400	0	质押	9,332,400
泉为绿能投资(海南)有限公司	境内非国有法人	10.00%	16,002,000	0	不适用	0
葛旭艳	境内自然人	5.09%	8,142,495	0	不适用	0
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	5,394,299	0	不适用	0
陈泽伟	境内自然人	1.50%	2,392,300	0	不适用	0
盛悦私募基金管理(海南)有限公司-盛悦价值一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,289,700	0	不适用	0
曹静东	境内自然人	0.74%	1,187,000	0	不适用	0
李华锋	境内自然人	0.62%	992,500	0	不适用	0
黄永飞	境内自然人	0.61%	971,100	0	不适用	0
黄凯凯	境内自然人	0.55%	881,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉为绿能投资(海南)有限公司与广东国立科技控股有限公司为一致行动人关系,除此以外,公司无法判断上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	广东国立科技控股有限公司通过普通账户持有9,332,400股,信用账户持有9,870,000股,合计持有19,202,400股; 葛旭艳通过普通账户持有0股,信用账户持有8,142,495股,合计持有8,142,495股; 陈泽伟通过普通账户持有0股,信用账户持有2,392,300股,合计持有2,392,300股; 盛悦私募基金管理(海南)有限公司-盛悦价值一号私募证券投资基金通过普通账户持有961,100股,信用账户持有328,600股,合计持有1,289,700股; 李华锋通过普通账户持有32,000股,信用账户持有960,500股,合计持有992,500股; 黄永飞通过普通账户持有513,800股,信用账户持有457,300股,合计持有971,100股; 黄凯凯通过普通账户持有7,000股,信用账户持有874,400股,合计持有881,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300716　证券简称:泉为科技　公告编号:2024-080

广东泉为科技股份有限公司关于2024年半年度报告披露的提示性公告

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。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况,公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》将于2024年8月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会
2024年8月24日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-037
债券代码:148721　债券简称:24锡KY01
债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨佳炜	马斯艺、杨媛	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路471号	云南省昆明市官渡区民航路471号	
电话	0871-66287901	0871-66287901	
电子信箱	yangjiawei14@ynxy.wecom.work	masiyi@ynxy.wecom.work、yangyuan1@ynxy.wecom.work	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	18,775,055,872.58	22,832,097,593.13	-17.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	799,848,083.77	687,427,019.35	16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	998,386,937.63	594,442,933.94	67.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,550,919,053.55	1,368,695,973.29	13.31%
基本每股收益(元/股)	0.4806	0.4177	15.06%
稀释每股收益(元/股)	0.4806	0.4177	15.06%
加权平均净资产收益率	4.45%	4.10%	上升0.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	38,538,587,561.34	37,060,492,851.29	3.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,167,884,491.34	17,790,292,066.99	13.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.97%	542,607,311	0	不适用	0
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	42,482,817	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.69%	11,315,393	0	不适用	0
然联东	境内自然人	0.68%	11,124,632	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	基金、理财产品等	0.66%	10,921,927	0	不适用	0
林西华	境内自然人	0.64%	10,514,938	0	不适用	0
北京久银园泉资本管理中心(有限合伙)-润泉东方2期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.56%	9,241,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.55%	9,111,353	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	基金、理财产品等	0.47%	7,719,763	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股; 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司为本公司控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份163,688,120股,通过信用证券账户持有本公司股份14,234,534股; 2、林西华通过普通证券账户持有本公司股份5,100,000股,通过信用证券账户持有本公司股份5,414,938股; 3、北京久银园泉资本管理中心(有限合伙)-润泉东方2期私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份9,241,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,507,793	0.33%	1,602,800	0.10%	11,315,393	0.69%	400,200	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	24锡KY01	148721.SZ	2024年04月25日-26日	2026年04月26日	100,000	3.5%
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	24锡KY02	148747.SZ	2024年05月27日-28日	2027年05月28日	100,000	2.78%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	45.10%	49.24%
流动比率	1.70	1.39
速动比率	0.93	0.56
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.6	7.88
扣除非经常性损益后净利润(万元)	99,839	59,444
EBITDA全部债务比	12.08%	10.90%
利息保障倍数	6.11	4.39
现金利息保障倍数	9.53	6.76
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

无

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-035
债券代码:148721　债券简称:24锡KY01
债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》。

为真实、准确反映公司截至2024年6月30日财务状况及2024年上半年经营成果,根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定,公司及所属分子公司对上半年末固定资产等资产进行了全面清查。对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产账面净额为24,811.23万元的固定资产进行报废处置。上述事项对公司2024年半年度合并报表利润总额影响-24,810.96万元,对归属于母公司股东的净利润影响-21,089.32万元。现将公司2024年半年度资产报废处置具体情况公告如下:

一、本次固定资产报废处置情况

报废固定资产合计322项,账面原值458,073,055.87元,截止2024年6月30日,累计折旧208,998,579.22元,减值准备962,145.72元,账面净额248,112,330.93元,收回处置收益2,723.89元,报废影响当期损益金额-248,109,607.04元。详见如下:

(单位:元)

资产分类	数量(项)	原值	累计折旧	减值准备	净额	处置收益	净损失
构筑物	275	441,917,449.13	198,301,316.91	962,145.72	242,653,986.50		242,653,986.50
机器设备	45	15,853,102.02	10,456,469.29	-	5,396,632.73		5,396,632.73
运输设备	2	302,504.72	240,793.02	-	61,711.70	2,723.89	58,987.81
固定资产合计	322	458,073,056.87	208,998,579.22	962,145.72	248,112,330.93	2,723.89	248,109,607.04

注:本次固定资产报废公司将按照资产处置管理规定进行处置,对构筑物资产进行封堵或拆除,对设备资产按公司废旧物资管理办法相关规定进行处置。

二、本次固定资产报废处置合理性说明

本次固定资产报废主要计对公司所属矿山单位部分构筑物和老旧设备,相关资产目前无利用价值或长期无法利用,属于低效闲置或无效资产,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,对其进行报废,符合谨慎性原则。资产报废依据充分,公允的反映了公司资产状况,便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。对相关资产进行报废后,公司2024年半年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

三、本次固定资产报废处置对合并报表利润的影响

根据《企业会计准则》及公司固定资产管理办法的相关规定,剔除未来处置收入的影响,本次固定资产报废对合并报表利润总额影响-24,810.96万元,对归属于母公司股东的净利润影响-21,089.32万元,上述事项未经会计师事务所审计,最终金额以年度审计结果为准。

四、董事会审计委员会关于本次固定资产报废处置合理性说明

公司董事会审计委员会认为:公司本次固定资产报废,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的,依据合理充分。符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。对相关固定资产进行报废后,公司2024年半年度财务报表能够更加公允反映截至2024年6月30日公司的资产状况、资产价值及2024年半年度经营成果,便公司会计信息更具合理性。

五、监事会审核意见

监事会认为:经审核,公司本次固定资产报废事项符合谨慎性原则,报废决策程序合法、合规,依据充分;资产报废符合公司实际情况,资产报废后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,同意本次资产报废事项。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-036
债券代码:148721　债券简称:24锡KY01
债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")参股公司云南锡业新材料有限公司(以下简称"新材料公司")因自身战略发展需要,拟通过原有部分股东非公开协议方式增资、产权交易机构公开挂牌交易引入战略投资者增资并同步实施员工股权激励,增加新材料公司的资本金。根据《公司法》相关规定,锡业股份作为新材料公司原有股东之一,享有优先认缴出资权。锡业股份基于自身战略发展暨进一步聚焦主业和产业上游发展的考虑,从打造有色金属原材料供应商的战略定位出发,决定放弃本次新材料公司增资扩股的优先认缴出资权。新材料公司现有另一股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称"云锡控股公司")拟以现金不超过人民币17,000万元,通过非公开协议方式参与本次新材料公司增资。

(二)关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》,云锡控股公司为公司控股股东的母公司,与公司构成关联关系,其作为本次新材料公司增资主体之一,锡业股份本次放弃新材料公司增资优先认缴出资权构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组。

(三)本次关联交易履行的程序

公司召开第九届董事会独立董事2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项,并同意提交董事会审议。公司于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》,关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定,本次公司放弃新材料公司增资优先认缴出资权所涉关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、公司名称:云南锡业集团(控股)有限责任公司

2、法定代表人:孙勇

3、注册资本:462,866.357477万元人民币

4、统一社会信用代码:91532501217887888A

5、成立时间:2006年7月6日

6、注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号

7、企业性质:有限责任公司(国有控股)

8、经营范围:营业范围:有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按目录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;技术服务;非巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输、物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;固体矿产勘查(乙级);动力电池、光能、太阳能的研发、生产、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)

9、股权结构:云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资304,589.67万人民币(65.81%),昆明和泽投资中心(有限合伙)出资65,163.81万人民币(14.08%),云天化集团有限责任公司出资59,269.57万人民币(12.80%),云南省财政厅出资33,843.3万人民币(7.31%),云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

10、关联关系:云锡控股公司目前直接持有本公司10.81%股权,同时为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下:

11、历史沿革及主要业务近年发展状况

云南锡业集团(控股)有限责任公司的历史可追溯到1883年清政府创办的个旧厂务招商局。为了发展生产规模,1940年国民政府,中国银行,云南省政府合股成立了云南锡业股份有限公司。新中国成立后,云南锡业股份有限公司收归国有,1950年3月,改名为云南锡业公司。2001年5月,经省政府批准,云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司共同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006年6月,经省国资委批准,云南锡业公司整体改制为云南锡业集团(控股)有限责任公司。在"十四五"新发展阶段,云锡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的历次会议精神,在云南省委省政府的坚强领导下,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,深刻把握云锡在云南乃至国家稀有战略金属布局中的定位和责任担当,切实贯彻云南省全产业链重塑有色产业新优势要求。

12、主要财务指标

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	5,742,808.13	5,845,684.44
净资产	1,500,541.46	1,702,454.56
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	5,277,356.69	2,260,582.11
净利润	50,891.67	32,446.52

注:2023年数据已经审计,2024年半年度相关数据未经审计。

13、经查询,云锡控股公司不属于"失信被执行人"。

三、关联交易标的的基本情况

1、公司名称:云南锡业新材料有限公司

2、法定代表人:吴建勋

3、注册资本:114,092.2634万元人民币

4、统一社会信用代码:91530100799886470C

5、成立时间:2007年5月9日

6、注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号

7、企业性质:其他有限责任公司

8、经营范围:许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(检验检测服务不含汽车检测)(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)。

9、股权结构:本次增资扩股前,新材料公司股东为云锡控股公司出资58,187.0543万元人民币(持股比例为51%)和锡业股份出资55,905.2091万元人民币(持股比例为49%)。

10、主要财务指标

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	275,950.03	283,722.18
净资产	167,794.71	177,903.42
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	623,482.19	347,239.12
净利润	13,758.67	9,889.38

注:2023年数据已经审计,2024年半年度相关数据未经审计。

11、经查询,新材料公司不属于"失信被执行人"。新材料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、关联交易的定价政策及定价依据

1、为推进本次增资,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")和中和资产评估有限公司(以下简称"中和资评"),以2024年3月31日作为基准日,分别对新材料公司进行了审计和评估,最终评估值尚需履行国有资产评估备案管理程序。考虑本次新材料公司增资除云锡控股公司以非公开协议方式参与外,新材料公司将以经履行相关决策和备案程序的评估结果确定挂牌转让底价,并通过在云南省产权交易所公开挂牌的方式引入战略投资者,云锡控股公司参与本次新材料公司增资拟以战略投资者最终摘牌价格为基础协商定价。

2、本次关联交易定价公允,符合市场原则,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露之日,云锡控股公司尚未与新材料公司签订相关增资协议。

六、本次关联交易所涉及其他事项说明

本次新材料公司增资除云锡控股公司以非公开协议方式参与外,还拟通过在云南省产权交易所公开挂牌的方式引入战略投资者,并实施员工股权激励进行现金增资。此外,锡业股份为进一步聚焦主业及产业上游,计划通过公开挂牌的方式同步转让所持新材料公司增资后不超过(含)10%的股权,待挂牌转让底价确定后,公司将按照相关规定履行相应的决策程序及必要的信息披露义务。对外公开挂牌转让新材料公司一定股权后(基于是公开挂牌交易,成交与否存在不确定性),将导致锡业股份所持新材料股权比例下降,相关交易变现将有利于进一步优化公司资金使用安排,并对公司当期财务产生一定积极影响(具体影响金额以最终挂牌成交结果确定)。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,上述交易全部完成后,不存在新增关联方及关联交易情况,公司与关联人不存在同业竞争的情形。

七、本次公司放弃新材料公司增资优先认缴出资权暨关联交易的原因及影响

根据锡业股份聚焦做强作为"价值创造中心"的有色金属原材料战略单元的战略定位,基于进一步聚焦主业及产业上游的考虑,公司放弃本次新材料公司增资的优先认缴出资权,将导致公司所持新材料股权比例下降,同时有助于公司进一步夯实现代矿山及原材料制造并不断强化资源拓展,有利于持续增强公司行业影响力和核心竞争力,努力打造成为世界一流的有色金属原材料供应商。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至7月末,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为7.25、59251万元。本次关联交易前12个月内,除已经本公司股东大会审议通过的事项外,本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。

九、独立董事过半数同意意见

公司召开第九届董事会独立董事2024年第三次会议并以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项,并同意提交董事会审议。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第六次会议决