

信息披露

海南椰岛(集团)股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第二节 公司基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

26在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600238

证券简称:海南椰岛

编号:2024-033号

海南椰岛(集团)股份有限公司 2024年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将海南椰岛(集团)股份有限公司2024年半年度酒类产品销售数据(未经审计)公告如下:

一、酒类产品销售情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

Table with 5 columns: 产品类别, 2024年半年度销售额, 2023年半年度销售额, 同比(%), 主要代表品牌

洲际油气股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第二节 公司基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

26在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600759

证券简称:洲际油气

公告编号:2024-037号

洲际油气股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告

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: ● 案件所处诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。

● 上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司为原告。

● 诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼案件执行金额约1472万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,本次诉讼尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终影响以法院判决或执行结果为准。

一、本次诉讼案件的基本情况 (一)诉讼当事人 原告:洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”) 被告:上海珑洲鑫科能源投资有限公司(以下简称“珑洲鑫科”)

(二)起诉理由 洲际油气破产重整程序中,按照重整计划规定的部分现金追加抵债方式代珑洲鑫科实际清偿了合计1,472,110,062.74元债务,洲际油气认为,承担了保证责任后,有权在实际承担清偿责任范围内向珑洲鑫科追偿。

前述往来系公司于2017年5月23日同意为珑洲鑫科8亿元借款提供连带责任保证担保。同时,珑洲鑫科以本人身份向上市公司上述借款提供反担保。具体内容详见公司于2017年5月24日对外披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于为珑洲鑫科提供担保的公告》。

公司于2017年6月29日同意为珑洲鑫科5000万元借款提供连带责任担保,同时,珑洲鑫科将以本人身份向上市公司上述人民币5000万元借款提供反担保,保证方式为连带责任担保。具体内容详见公司于2017年6月30日对外披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于为珑洲鑫科提供担保的公告》。

(三)诉讼请求 1.请求判令珑洲鑫科向洲际油气支付代偿金额1,472,110,062.74元。 2.请求判令珑洲鑫科承担本案的诉讼费。

二、本次诉讼案件目前情况 公司于2024年6月20日收到上海市第一中级人民法院下发的受理通知书(2024)沪01民初189号,公司诉与上海珑洲鑫科追偿纠纷一案的起诉材料已收到。经审查,起诉符合法定受理条件,本院依法决定立案。

三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等影响 鉴于上述案件尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期或期后利润影响。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

洲际油气股份有限公司董事会 2024年8月27日

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

第二节 公司基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 简称, 股票代码, 变更前股票简称

浙江禾川科技股份有限公司

股票代码:688320 证券简称:禾川科技

2024 半年度报告摘要

7月担任禾川科技副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至目前,王志斌先生与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面关系符合相关法律法规的要求,资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

三、关联交易的基本情况 本次关联交易类别为与关联方共同对外投资,标的公司的具体情况如下: 1. 公司名称:浙江禾川人形机器人有限公司

2. 注册资本:5,000万元 3. 注册地址:浙江省衢州市龙游县模环乡阜阳路9号(龙游工业园区)浙江禾川科技股份有限公司A2栋1楼

4. 经营范围:一般项目:服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;智能机器人及控制设备制造;智能机器人及控制设备销售;人工智能硬件销售;日用电器制造;人工智能应用软件开发;机电耦合系统研发;机械装备研发;计算机软硬件及外围设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;机械装备租赁;品牌管理;市场营销策划;市场调查(不含户外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)。

5. 股权结构及出资方式: 序号 股东 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 出资方式 1 禾川科技 3,000 60% 货币 2 禾川机器人 2,000 40% 货币

上述信息最终经市场监管管理部门核准登记的信息为准。

四、关联交易的定价情况 本次与关联方共同投资设立控股子公司,交易各方均以货币方式出资,按照1元/注册资本的价格公允认缴出资,符合公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响 (一)关联交易的必要性 本次与关联方共同投资设立控股子公司是基于公司发展战略及业务需要,推动资源整合,完善公司产业布局,拟通过设立控股子公司开拓新产品线和新市场,提升公司综合竞争实力,加快推动公司战略目标的实现。

(二)关联交易对公司的影响 公司本次投资资金来源于公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响,不会对现有业务开展造成资金压力,亦不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序 (一)董事会、监事会审议情况 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》,本次交易在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审批。

(二)独立董事专项意见 本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司第五届独立董事第二次专项会议审议通过,经审核,独立董事认为:本次交易事项符合公司战略发展规划及业务规划需要,有利于促进公司相关业务的发展,提高公司的综合竞争实力;本次交易定价公允、合理,交易事项遵循了客观、公平、公开的原则,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东利益,不会损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上,我们同意该事项提交公司董事会审议。

七、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:本次对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,独立董事已就上述关联交易事项发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。保荐机构对公司本次与关联方共同投资设立子公司的事项无异议。

特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司 董事会 2024年8月28日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-057

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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: ● 浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“禾川科技”)拟与王志斌先生共同投资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司(以下简称“标的公司”),注册资本拟为5,000万元人民币,其中公司认缴出资3,000万元,持股60%,王志斌先生认缴出资2,000万元,持股40%。

● 王志斌先生于过去12个月内曾任公司监事会秘书、财务负责人兼副总经理,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板股票上市规则”)等相关规定,王志斌先生系公司关联自然人,本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组,交易实施不存在违反法律法规障碍。

● 本次关联交易事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,独立董事专项会议发表了明确的独立意见。本次交易在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审批。

● 风险提示:在未来经营过程中,标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、共同投资暨关联交易概述 基于公司业务发展规划,推动资源整合,完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,加快推动公司战略目标的实现,公司与王志斌先生共同投资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司,子公司注册资本为5,000万元人民币,其中公司拟认缴出资3,000万元,持股60%,王志斌先生拟认缴出资2,000万元,持股40%。

上述出资过程中,王志斌先生在本次投资前十二个月内曾为公司高级管理人员,于2024年7月3日离任,根据《科创板股票上市规则》的相关规定,王志斌先生属于“公司关联自然人”,本次共同投资构成关联交易。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。本次投资完成后,上述标的公司将纳入公司合并报表范围内,系公司控股子公司。

二、关联方基本情况 (一)关联自然人 1. 关联关系说明 本次投资标的公司的股东之一王志斌先生系公司前任高级管理人员,已于2024年7月3日离任,根据《科创板股票上市规则》的相关规定,王志斌先生属于“公司关联自然人”。

浙江禾川科技股份有限公司

股票代码:688320 证券简称:禾川科技

2024 半年度报告摘要

7月担任禾川科技副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至目前,王志斌先生与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面关系符合相关法律法规的要求,资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

三、关联交易的基本情况 本次关联交易类别为与关联方共同对外投资,标的公司的具体情况如下: 1. 公司名称:浙江禾川人形机器人有限公司

2. 注册资本:5,000万元 3. 注册地址:浙江省衢州市龙游县模环乡阜阳路9号(龙游工业园区)浙江禾川科技股份有限公司A2栋1楼

4. 经营范围:一般项目:服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;智能机器人及控制设备制造;智能机器人及控制设备销售;人工智能硬件销售;日用电器制造;人工智能应用软件开发;机电耦合系统研发;机械装备研发;计算机软硬件及外围设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;机械装备租赁;品牌管理;市场营销策划;市场调查(不含户外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)。

5. 股权结构及出资方式: 序号 股东 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 出资方式 1 禾川科技 3,000 60% 货币 2 禾川机器人 2,000 40% 货币

上述信息最终经市场监管管理部门核准登记的信息为准。

四、关联交易的定价情况 本次与关联方共同投资设立控股子公司,交易各方均以货币方式出资,按照1元/注册资本的价格公允认缴出资,符合公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响 (一)关联交易的必要性 本次与关联方共同投资设立控股子公司是基于公司发展战略及业务需要,推动资源整合,完善公司产业布局,拟通过设立控股子公司开拓新产品线和新市场,提升公司综合竞争实力,加快推动公司战略目标的实现。

(二)关联交易对公司的影响 公司本次投资资金来源于公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响,不会对现有业务开展造成资金压力,亦不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序 (一)董事会、监事会审议情况 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》,本次交易在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审批。

(二)独立董事专项意见 本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司第五届独立董事第二次专项会议审议通过,经审核,独立董事认为:本次交易事项符合公司战略发展规划及业务规划需要,有利于促进公司相关业务的发展,提高公司的综合竞争实力;本次交易定价公允、合理,交易事项遵循了客观、公平、公开的原则,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东利益,不会损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上,我们同意该事项提交公司董事会审议。

七、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:本次对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,独立董事已就上述关联交易事项发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。保荐机构对公司本次与关联方共同投资设立子公司的事项无异议。

特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司 董事会 2024年8月28日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-057

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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: ● 浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“禾川科技”)拟与王志斌先生共同投资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司(以下简称“标的公司”),注册资本拟为5,000万元人民币,其中公司认缴出资3,000万元,持股60%,王志斌先生认缴出资2,000万元,持股40%。

● 王志斌先生于过去12个月内曾任公司监事会秘书、财务负责人兼副总经理,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板股票上市规则”)等相关规定,王志斌先生系公司关联自然人,本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组,交易实施不存在违反法律法规障碍。

● 本次关联交易事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,独立董事专项会议发表了明确的独立意见。本次交易在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审批。

● 风险提示:在未来经营过程中,标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、共同投资暨关联交易概述 基于公司业务发展规划,推动资源整合,完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,加快推动公司战略目标的实现,公司与王志斌先生共同投资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司,子公司注册资本为5,000万元人民币,其中公司拟认缴出资3,000万元,持股60%,王志斌先生拟认缴出资2,000万元,持股40%。

上述出资过程中,王志斌先生在本次投资前十二个月内曾为公司高级管理人员,于2024年7月3日离任,根据《科创板股票上市规则》的相关规定,王志斌先生属于“公司关联自然人”,本次共同投资构成关联交易。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。本次投资完成后,上述标的公司将纳入公司合并报表范围内,系公司控股子公司。

二、关联方基本情况 (一)关联自然人 1. 关联关系说明 本次投资标的公司的股东之一王志斌先生系公司前任高级管理人员,已于2024年7月3日离任,根据《科创板股票上市规则》的相关规定,王志斌先生属于“公司关联自然人”。

浙江禾川科技股份有限公司