证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-073

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司要约收购公司股份完成过户的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)于2024年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)送达的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司要约收购报告书》,大横琴集团向宝鹰股份除大横琴集团、大横琴股份(香港)有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明以外的所有股东所持有的公司全部无限售条件流通股发出部分要约(以下简称“本次要约收购”),本次要约收购价格为1.60元/股,要约收购股份数量为211,516,693股,占公司总股本的13.95%,要约收购期限为2024年8月1日至2024年8月30日。

截至2024年8月30日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计,在2024年8月1日至2024年8月30日要约收购期间,最终有101个账户,共计13,803,660股股份接受大横琴集团发出的要约。

截至本公告披露日,本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。大横琴集团直接持有公司20.37%股份,其全资子公司大横琴股份(香港)有限公司持有公司2.00%股份,同时珠海航空城发展集团有限公司、古少明分别将持有的公司11.54%和4.05%的股份对应的表决权委托给大横琴集团,故大横琴集团持有公司37.96%股份表决权,仍为公司控股股东。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次要约收购完成后,公司股权分布仍符合上市条件,上市地位不受影响。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-074

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共4件,涉案金额合计为人民币1,317.67万元,占公司最近一期经审计净资产的14.52%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币948.05万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币369.62万元。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、起诉书、仲裁申请书、受理(应诉)通知书或者传票;

2、调解书、判决书或者裁决书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-042

安徽皖仪科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皖仪科技”)于2024年9月6日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的超声软组织手术设备医疗器械注册证,现将相关情况公告如下:

一、医疗器械注册证具体情况

产品名称	超声软组织手术设备
管理类别	三类
注册证编号	国械注准20243011699
注册证有效期	2024年9月5日至2029年9月4日
适用范围	在医疗机构中使用,在手术中用于软组织的切割止血,可闭合直径不超过5mm的血管。
结构及组成	超声软组织手术设备(型号:WUS-2)由主机(型号:WUS-21)、手柄(型号:WUS-251)、一次性使用超声软组织手术刀头(型号:WUS-1405、WUS-2305、WUS-3605、WUS-4505、WUS-1405A、WUS-2305A、WUS-3605A、WUS-4505A)和脚踏开关(型号:WUS-FS1)组成。

二、对公司的影响

公司成立以来,以光谱、质谱、色谱技术为基础,专注于分析检测仪器的创新研究与开发,并积极拓展技术应用领域,积极布局生命健康领域,持续推进相关产品研发,为生命健康领域客户提供高品质的仪器设备、耗材及解决方案。

上述产品医疗器械注册证的获得,表明公司在生命健康领域取得了重大进展,是公司布局微创外科手术器械类的第一款产品,取得医疗器械生产许可证后将正式推向市场,标志着公司在生命健康领域的相关产品已开始落地,进一步扩展了公司业务范围,有利于提升公司的核心竞争力和市场拓展能力,预计对公司未来的经营将产生积极影响。

三、风险提示

上述产品在取得医疗器械注册证后,尚需申办相关医疗器械生产许可证方可正式生产及上市销售。目前,处于前期市场推广阶段,尚未有在手订单,未形成实际销售。未来实际销售情况取决于市场的推广效果,产品销售及利润贡献具有不确定性,公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2024年9月7日

安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月13日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月7日(星期六)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@wayeal.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月13日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月13日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:臧牧先生

董事、副总经理:黄文平先生

副总经理、董事会秘书:王胜芳先生

财务总监:周先云女士

独立董事:罗彪先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月13日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月7日(星期六)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@wayeal.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0551-68107009

邮箱:zqb@wayeal.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2024年9月7日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-041

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2024-051

深圳市索菱实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

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:

持有深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”或“索菱股份”)股份84,381,957股(占公司总股本的比例为9.84%)的股东深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投集团”)计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过25,728,012股(即不超过公司总股本的3%)。

公司于近日收到公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司出具的关于减持计划的《告知函》,现将相关情况公告如下:

一、股东基本情况

1、股东名称:深圳市高新投集团有限公司

2、股东持股情况:截至本公告日,高新投集团持有公司股份84,381,957股,占公司总股本的比例为9.84%。

二、拟减持股份计划

1、减持原因:股东资金需求。

2、股票来源:2021年公司重整,高新投集团作为债权人通过以股抵债获得的公司股份。

3、减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内。

4、减持方式:大宗交易和集中竞价相结合。

5、拟减持数量及比例:计划减持公司股份不超过25,728,012股(三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;三个月内通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;即不超过公司总股本的3%)。

6、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

三、承诺及履行情况

根据公司重整管理人与高新投集团签订的《关于深圳市索菱实业股份有限公司的重整投资协议书》,高新投集团作为投资人有条件受让资本公积金转增的50,000,000 股股票,并承诺:认购的转增股票自登记至其证券账户之日起限售 36 个月。(限售承诺的股票登记日为2022年1月25日,即承诺限售期为2022年1月25日至2025年1月24 日)。

本次减持计划的股票来源为高新投集团作为债权人通过以股抵债方式获得的公司股份。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致,未出现违反上述承诺的情况。

四、其他事项说明

1、高新投集团承诺在按照本计划减持股份期间,严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、高新投集团不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

3、高新投集团将根据市场情况及自身情况等情形决定本次股份减持计划的具体实施情况,本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

高新投集团出具的《告知函》。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-033

精进电动科技股份有限公司关于全资子公司迁址、更名、完成工商变更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。

为了提升运营效率,提高公司生产和运营的集中度,精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定将全资子公司精进新能源技术(余姚)有限公司、精进电动科技(余姚)有限公司由原注册地浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路19号(自主申报)迁至公司菏泽基地并相应变更子公司名称。

近日,公司已完成上述子公司的迁址、更名的工商变更登记和备案手续,并取得了山东省菏泽市鲁西新区管理委员会换发的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:

名称:精进汽车贸易(菏泽)有限公司【变更前主体名称为:精进电动科技(余姚)有限公司】

统一社会信用代码:91330281MA291AAN38

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:贰仟万元整

成立日期:2017年05月26日

住所:山东省菏泽市鲁西新区岳程街道洪泽路北侧福州路西侧2868号7号楼A306室

法定代表人:李红旗

经营范围:一般项目:汽车零配件零售;电池销售;电池零配件销售;电池制造;电子专用材料研发;电机及其控制系统研发;电子元器件零售;电子元器件与机电阻件设备销售;智能输配电及控制设备销售;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)

名称:精进新能源技术(菏泽)有限公司【变更前主体名称为:精进新能源技术(余姚)有限公司】

统一社会信用代码:91330281MA283MMA60

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2017年01月04日

住所:山东省菏泽市鲁西新区岳程街道洪泽路北侧福州路2868号7号楼A307室

法定代表人:李红旗

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电机制造;电机及其控制系统研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);汽车零配件批发;汽车零配件零售;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件销售;电子元器件销售;金属材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-062

华林证券股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及公司全体董事会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、股东股份解除质押基本情况

近日,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
立业集团	是	87,000,000	5.00%	3.22%	2022-8-29	2024-9-5	中国进出口银行深圳分行
合计	-	87,000,000	5.00%	3.22%	-	-	-

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
立业集团	1,740,397,076	64.46%	770,500,000	44.27%	28.54%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,740,397,076	64.46%	770,500,000	44.27%	28.54%	0	0.00%	0	0.00%

公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险,由此产生的质押风险在可控范围之内。

公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

二、备查文件

1. 股份解除质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年九月七日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-063

华林证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称公司)董事会近日收到常屹峰先生的书面辞职报告。常屹峰先生因个人原因申请辞去公司执委会委员职务,辞职后,不再在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告日,常屹峰先生未持有公司股份。常屹峰先生已确认,其与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对常屹峰先生担任执委会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年九月七日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2024-091

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告

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、与专业投资机构共同投资概况

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人于2024年9月6日与硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司、德马科技集团股份有限公司、海南鑫和达企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波嘉谷企业管理合伙企业(有限合伙)、高立里、北京中和红信文化艺术有限公司签署了《嘉兴坚元股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。合伙企业总认缴出资额为人民币3,131万元,公司作为有限合伙人,拟以自有资金认缴合伙企业出资额人民币1,000万元,占合伙企业认缴出资总额的31.9387%。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。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》及《公司章程》等的规定,本次交易事项,无需提交董事会和股东大会审议。

二、专业投资者机构基本情况

1、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本信息

机构名称:硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司

成立时间:2022年4月14日

注册地:北京市房山区北京基金小镇大厦F座477

统一社会信用代码:91110111MA7NE7MG75

法定代表人:高立里

股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
高立里	600	54
赖作勤	200	18
吴臻祺	200	18
岑佳伦	111.1111	10

控股股东:高立里

实际控制人:高立里

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要投资领域:人形机器人领域

备案登记情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为【P1074483】。

关联关系或其他利益关系说明:以上普通合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,其与参与设立合伙企业的有限合伙人高立里存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

以上普通合伙人不是失信被执行人。

2、有限合伙人基本信息

(1)德马科技集团股份有限公司

成立时间:2001年4月29日

注册地:浙江省湖州市埭溪镇上强工业区

统一社会信用代码:91330500728464211 8

法定代表人:卓序

股权结构(截至2024年6月30日前十名股东持股情况):

股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
湖州德马投资咨询有限公司	67,233,844	35.69
王凯	12,471,082	6.62
湖州力固管理咨询有限公司	9,058,526	4.81
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)	8,922,504	4.74
宋广生	2,765,498	1.47
曲准德	2,353,317	1.25
陈亮	1,944,044	1.03
上海隼慧企业管理合伙企业(有限合伙)	1,466,096	0.77
李志刚	1,227,817	0.65
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)	1,225,000	0.65

控股股东:湖州德马投资咨询有限公司

实际控制人:卓序

经营范围:一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;智能控制系统集成;软件开发;工业机器人制造;工业机器人销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;包装服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;物业管理;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;企业管理咨询(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:货物进出口(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)。

关联关系或其他利益关系说明:以上有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

以上有限合伙人不是失信被执行人。

(2)海南鑫和达企业管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2023年7月26日

注册地:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001室

统一社会信用代码:91460000MACRYWPB55

执行事务合伙人:钱萍暖

合伙结构:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
李粤龙	50	50
钱萍暖	50	50

经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;财务咨询;市场营销策划;项目策划与公关服务;社会调查(不含涉外调查)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系或其他利益关系说明:以上有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

以上有限合伙人不是失信被执行人。

(3)宁波嘉谷企业管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020年9月4日

注册地:浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号50幢102-47室(住所申报承诺试点区)

统一社会信用代码:91330201MA2H80JW2F

执行事务合伙人:海南嘉东实业投资有限公司

合伙结构:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
海南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)	4850	97
海南嘉东实业投资有限公司	150	3

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;财务咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;翻译服务;礼仪服务;摄像及视频制作服务;社会经济咨询服务(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)。

关联关系或其他利益关系说明:以上有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

以上有限合伙人不是失信被执行人。

(4)高立里

身份证号:3305**********0015

住址:上海市长宁区延安西路900号

关联关系或其他利益关系说明:以上有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与普通合伙人硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司存在一致行动关系,其未以直接或间接形式持有本公司股份。

以上有限合伙人不是失信被执行人。

(5)北京中和红信文化艺术有限公司

成立时间:2012年6月1日

注册地:北京市西城区裕民中路12号北三环宾馆503室(德胜园区)

统一社会信用代码:91110102597724094B

法定代表人:王志鑫

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
王志鑫	40	80
马子凯	10	20

控股股东:王志鑫

实际控制人:王志鑫

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术推广服务;经济信息咨询;市场调查;企业策划;电脑动画设计;销售工艺品、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售食品。(领取本执照后,应到区商务委备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

关联关系或其他利益关系说明:以上有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

以上有限合伙人不是失信被执行人。

三、投资基金的具体情况及投资协议主要内容

基金名称:嘉兴坚元股权投资合伙企业(有限合伙)

组织形式:有限合伙

出资方式:货币出资

基金规模、出资进度:本合伙企业的总认缴出资额为人民币3,131万元,出资总额以最终实际出资额为准,执行事务合伙人应在本次募集完成后30日内按照实际出资情况完成工商变更。

各合伙人认缴出资额如下表所示:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)
深圳和而泰智能控制股份有限公司	有限合伙人	1000
德马科技集团股份有限公司	有限合伙人	1000
海南鑫和达企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	500
宁波嘉谷企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	300
高立里	有限合伙人	200
北京中和红信文化艺术有限公司	有限合伙人	100
硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司	普通合伙人	31
合计		3131

投资方向:本基金拟投资于人形机器人领域的企业。投资标的为北京源络科技有限公司,按投前6亿元估值,以增资入股形式投资,投资金额不超过3,000万元,最终以合伙企业实缴出资金额为限。执行事务合伙人应确保合伙企业在2024年12月31日前完成前述投资,否则有限合伙人有权要求退出合伙企业。

存续期限:合伙企业的经营期限为合伙企业取得营业执照之日起至长期。该合伙企业作为基金的运营期为7年。自基金成立起算至后第7个周年日止。基金到期可以延长2次,每次延长不超过2年。

投资基金的管理模式:

(1)管理机制:全体合伙人一致同意,执行事务合伙人硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司担任本基金的基金管理人。基金管理人应当按照国家基金法律法规、合伙企业法以及本协议的约定执行合伙事务,对基金财产进行投资、管理、运用和处置,并接受其他合伙人的监督。

(2)基金决策运营机制:基金采用通行的有限合伙制的模式来管理和经营,普通合伙人作为基金的管理人受托执行基金的资产管理业务,有限合伙人对其投资以投资额为限承担有限责任。

(3)退出机制:基金在达到投资年限或符合合伙人会议确定的退出条件时,管理人应积极寻求退出机会并将投资项目的退出时间、利益分配及清算时间等事项提交合伙人会议审议决策,适时实现退出。合伙人有权要求管理人在满足条件时寻求退出机会,管理人应在5日内回复是否退出并说明理由。合伙人会议审议退出事项,应当由实缴出资额三分之二以上(包含本数)的合伙人以书面方式表决通过。

(4)收益分配机制:合伙企业利润分配以现金分配为原则,合伙企业经营期间或者合伙企业清算时,如果有非货币资产的,全体合伙人一致同意可以分配实物等非货币资产。

(5)分配顺序:首先,返还本金:首先按照出资返本的原则分配收益。项目退出时,首先按照基金实缴金额百分之百(100%)向全体合伙人进行分配,直至该合伙人在本阶段下获得的分配总额等于其累计实缴出资额。最后,收益分配:前轮分配后如有剩余,按照如下分配原则分配收益:①基金年回报率不大于单利百分之八(8%)时,则返还本金后剩余收益向有限合伙人分配,按照实缴出资比例向全体有限合伙人进行分配;②基金年回报率大于等于单利百分之八(8%)时,则返还本金后剩余收益的百分之二十(20%)分配给管理人,百分之八十(80%)分配给全体合伙人,全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配。

(6)管理费:作为管理人对本基金提供管理及其他服务的对价,各方同意本基金在5年的投资期内应按下列规定以其在合伙协议中约定的基金财产托管账户中的资金向管理人支付管理费。全体合伙人应按照合伙企业实缴出资总额支付给管理人2%每年的管理费,基金退出期、延长期管理人不收取管理费,基金管理人可于本基金成立日一次性计提3年投资期的管理费。第四年、第五年投资期每年度开始后10日内按照当年度实缴出资总额收取当年的管理费。

合伙人的权利义务:普通合伙人有权参与决定合伙企业的经营管理实务,享有合伙事务执行权等权利;不执行合伙事务的合伙人,有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的行为;各合伙人均享有合伙事务监督权、账簿查阅权、利润分配请求权,并应承担出资义务、亏损分担义务及竞业禁止义务。

会计处理方法:按照国家有关会计核算制度执行。

四、对上市公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司本次与专业投资机构共同投资,可以通过利用专业投机构在股权投资领域的平台优势、专业团队优势和项目资源优势,拓展公司的投资渠道,为公司获取长期投资回报;且本次拟投资于人形机器人领域的企业,相关投资项目前景广阔与公司主营业务存在一定的协同关系,有利于实现经营业务的外延式发展,提高公司资本运作效益,进一步推动公司产业的长远布局和稳健发展,提升公司整体竞争实力和盈利能力。

2、本次投资对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次投资存在的主要风险

(1)本次共同投资事项目前尚处于筹备阶段,尚需进行工商登记、基金备案等手续,具体实施情况和进度尚存在不确定性;

(2)私募基金具有投资周期长、流动性较低的特点,投资回收期较长,且投资过程中将受宏观经济、行业周期、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资收益不达预期等风险。

公司将及时了解基金的运作情况,密切关注投资项目的实施过程,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,也不在投资基金中任职。

2、公司本次与专业投资机构共同投资不会导致同业竞争或关联交易。

3、公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

六、备查文件

1、《嘉兴坚元股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2024-044

弘业期货股份有限公司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:

1、本次股东大会未出现议案被否决的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开日期:2024年9月6日(星期五)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15-15:00。

2、会议召开地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长、总经理储开荣先生。

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

2024年第一次临时股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	326
其中:A股股东人数	325
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,581,615
其中:A股股东持有股份总数(股)	304,945,615
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	1,636,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	30.4215%
其中:A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	30.2592%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(H股)	0.1623%

注1:通过现场投票的A股股东和股东代理人3人,代表股份91,366,981股,占公司有表决权股份总数的9.0662%;通过网络投票的A股股东322人,代表股份213,578,634股,占公司有表决权股份总数的21.1930%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人,代表股份1,636,000股,占公司有表决权股份总数的0.1623%。

注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2024年第一次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会执行董事的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	304,574,915	99.8784%	276,600	0.0907%	94,100	0.0309%
H股	1,619,000	98.9609%	17,000	1.0391%	0	0.0000%
普通股合计	306,193,915	99.8735%	293,600	0.0958%	94,100	0.0307%
A股中小投资者	9,663,445	96.3056%	276,600	2.7566%	94,100	0.9378%

表决结果:本提案为普通决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	304,575,415	99.8786%	292,100	0.0958%	78,100	0.0256%
H股	1,619,000	98.9609%	17,000	1.0391%	0	0.0000%
普通股合计	306,194,415	99.8737%	309,100	0.1008%	78,100	0.0255%
A股中小投