股票代码:002768　　股票简称:国恩股份　　公告编号:2024-039

青岛国恩科技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内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年9月11日下午15:00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于2024年9月8日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事为7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”)、青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”)均为公司合并报表范围内的企业。为进一步整合公司大健康业务板块资源,发挥明胶产业链的业务协同效应,提高运营和管理效率,公司拟将所持益青生物804.00万股股份(占益青生物总股本的33.36%)转让给东宝生物,转让价款为人民币19,350.00万元。董事会认为本次交易符合公司业务发展规划,本次交易价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》

为进一步提高运营和管理效率,增强核心竞争力,东宝生物拟收购益青生物少数股东青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)持有的益青生物160.00万股股份(占益青生物总股本的6.64%),收购价款为人民币3,850.00万元。本次收购完成后,益青生物将成为东宝生物的全资子公司。董事会认为本次交易符合公司业务发展规划,本次交易价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

关联董事张世德先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

股票代码:002768　　股票简称:国恩股份　　公告编号:2024-040

青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年9月11日15:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持,会议通知于2024年9月8日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》

为进一步整合公司大健康业务板块资源,发挥明胶产业链的业务协同效应,提高运营和管理效率,公司拟将所持青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”)804.00万股股份(占益青生物总股本的33.36%)转让给控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”),转让价款为人民币19,350.00万元。经审核,监事会认为本次交易符合公司业务发展规划,本次交易价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》

为进一步提高运营和管理效率,增强核心竞争力,东宝生物拟收购益青生物少数股东青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)持有的益青生物160.00万股股份(占益青生物总股本的6.64%),收购价款为人民币3,850.00万元。经审核,监事会认为本次交易符合公司业务发展规划,本次交易价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
2024年9月12日

股票代码:002768　　股票简称:国恩股份　　公告编号:2024-041

青岛国恩科技股份有限公司关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

(一)本次交易基本情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”)、青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”、“目标公司”)均系青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的企业,东宝生物持有益青生物60%的股份。为进一步整合公司大健康业务板块资源,发挥明胶产业链的业务协同效应,提高运营和管理效率,东宝生物拟收购少数股东持有的益青生物剩余全部股份。

2、2024年9月11日,东宝生物分别与公司、青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德裕生物”)在山东省青岛市签署了《股份转让协议》,东宝生物拟收购公司、德裕生物所持有的益青生物剩余964.00万股股份(占益青生物总股本的40%)。本次交易完成后,益青生物将成为东宝生物的全资子公司,本次交易不影响公司合并报表范围。

3、根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字(2024)第0361号《资产评估报告》,截至评估基准日2024年7月31日,益青生物股东全部权益评估结果为人民币58,500.00万元;交易各方以前述评估值为依据协商确定本次目标公司股东全部权益作价人民币58,000.00万元,交易总价款为人民币23,200.00万元。其中:东宝生物收购公司持有的益青生物804.00万股股份(占目标公司总股本的33.36%),交易价款为人民币19,350.00万元(取整);东宝生物收购德裕生物持有的益青生物160.00万股股份(占目标公司总股本的6.64%),交易价款为人民币3,850.00万元(取整)。

4、公司董事张世德为德裕生物的执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,东宝生物收购德裕生物持有的益青生物160.00万股股份(占目标公司总股本的6.64%)构成关联交易。

5、本次交易不构成《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,无需取得有关部门批准,本次交易实施不存在重大法律障碍。

6、过去12个月内,公司与以上关联人未发生同类交易(不含本次交易)。

(二)审批程序

1、公司于2024年9月11日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》,全体独立董事一致同意东宝生物收购德裕生物持有的益青生物160.00万股股份,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2024年9月11日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》、《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》,其中《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》涉及关联交易,关联董事张世德回避表决。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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次交易无须提交公司股东大会审议。

3、东宝生物系深圳证券交易所创业板上市公司(股票代码:300239,股票简称:东宝生物),根据相关规定,本次交易对东宝生物构成关联交易,东宝生物尚需提交其股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的交易对方

1、基本信息

公司名称	包头东宝生物技术股份有限公司
统一社会信用代码	911500006032671859
企业类型	其他股份有限公司(上市)
证券代码	300239
股票简称	东宝生物
法定代表人	王爱国
股本总额	593,604,386股
成立日期	1997年3月12日
注册地址/主要办公地点	内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街46号
经营范围	食品生产;食品添加剂生产;保健食品生产;饲料生产;互联网信息服务;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;食品添加剂销售;第一类医疗器械销售;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);饲料原料销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源加工

2、主要股东情况

截至2024年6月30日,东宝生物前十大股东情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	青岛国恩科技股份有限公司	境内非国有法人	125,711,022	21.18
2	海南百纳盛远科技有限公司	境内非国有法人	45,195,422	7.61
3	陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东宝生物2022年员工持股集合资金信托计划	其他	16,248,404	2.74
4	中国乐凯集团有限公司	国有法人	9,620,000	1.62
5	中科先行(北京)资产管理有限公司	国有法人	8,453,994	1.42
6	包头市国有资本运营(集团)有限公司	国有法人	6,347,718	1.07
7	王军	境内自然人	5,900,992	0.99
8	王丽萍	境内自然人	4,756,200	0.80
9	江任飞	境内自然人	4,600,100	0.77
10	刘芳	境内自然人	4,168,300	0.70
合计			231,002,152	38.92

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2024年1-6月/2024年6月30日	2023年度/2023年12月31日
营业收入	44,427.54	97,451.22
净利润	5,544.13	12,737.11
资产总额	282,447.49	274,201.12
净资产	193,658.37	189,319.30

注:2023年度/2023年12月31日财务数据经审计,2024年1-6月/2024年6月30日财务数据未经审计。

4、与公司关系

公司持有东宝生物21.18%的股份,为东宝生物的控股股东。

5、是否被列为失信被执行人

东宝生物未被列为失信被执行人,具有相应的履约和付款能力。

(二)关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的交易对方(关联人)

1、基本信息

公司名称	青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370212MA3CU2JF6P
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	张世德
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2016年12月26日
注册地址/主要办公地点	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道康园路17号
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;市场营销策划;企业管理。(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)

2、历史沿革和主要股东情况

德裕生物成立于2016年12月,系益青生物员工持股平台,设立时的注册资本为2,000万元,截至披露日,德裕生物的注册资本未发生变更。目前,德裕生物合伙人共29名,基本情况如下:

合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
张世德	普通合伙人	1,437.50	71.88
邵丽	有限合伙人	187.50	9.38
高月梅	有限合伙人	25.00	1.25
赵建民	有限合伙人	25.00	1.25
杜嵩	有限合伙人	25.00	1.25
其他24名合伙人	有限合伙人	300.00	15.00
合计		2,000.00	100.00

3、主要财务数据

德裕生物自设立起未经营其他业务。最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年1-6月/2024年6月30日	2023年度/2023年12月31日
营业收入	-	-
净利润	-	-0.01
净资产	1,999.62	1,999.61

注:财务数据未经审计。

4、与公司关系

公司董事张世德为德裕生物的执行事务合伙人,德裕生物为公司关联法人。

5、是否被列为失信被执行人

德裕生物未被列为失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

(一)基本信息

公司名称	青岛益青生物科技股份有限公司
统一社会信用代码	91370200706401332F
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	王爱国
股本总额	2,410万股
注册资本	2,410万元人民币
成立日期	1998年1月24日
注册地址/主要办公地点	青岛市城阳区康园路17号
经营范围	许可项目:药品生产;保健食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;技术进出口;医用包装材料制造;制药专用设备制造;制药专用设备销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

(二)主营业务

益青生物成立于1998年,其前身是青岛国箭工业公司(1992年成立),青岛国箭工业公司的前身是我国最早的四大胶厂之一青岛明胶厂。益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一,同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业,主要产品包括动物源空心胶囊(明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊)及非动物源空心胶囊(包括羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊等),主要应用于药品、保健品等领域。其“箭牌”商标被评为山东著名商标、“箭牌”空心胶囊被评为山东省名牌产品。

(三)主要股东及实际控制人

东宝生物持有益青生物60%的股份,为益青生物的控股股东。益青生物的实际控制人为王爱国、徐波夫妇。

(四)本次交易前后的股权结构

序号	股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后	
		持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
1	包头东宝生物技术股份有限公司	1,446.00	60.00	2,410.00	100.00
2	青岛国恩科技股份有限公司	804.00	33.36	-	-
3	青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)	160.00	6.64	-	-
合计		2,410.00	100.00	2,410.00	100.00

(五)主要财务数据

单位:万元

项目	2024年1-7月/2024年7月31日	2023年度/2023年12月31日
营业收入	22,368.70	30,966.88
营业利润	2,876.72	3,227.54
净利润	2,447.52	2,922.53
经营活动产生的现金流量净额	828.26	-981.17
资产总额	69,170.89	67,016.30
负债总额	16,088.40	16,381.33
应收款项总额	11,456.41	10,179.30
所有者权益	53,082.49	50,634.97

注:

①以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

②应收款项为应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的合计数。

③2024年1-7月,益青生物处置投资性房地产获得税后收益1,055.18万元,属于重大非经常性损益。

(六)目标公司的账面价值及评估价值

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2024JNAA1B0402号《审计报告》,截至审计基准日2024年7月31日,益青生物经审计的资产总额为69,170.89万元,负债总额为16,088.40万元,所有者权益为53,082.49万元。

根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字(2024)第0361号《资产评估报告》,本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估,评估结论采用收益法评估结果,截至评估基准日2024年7月31日,目标公司股东全部权益评估值为58,500.00万元,增值率10.21%。

四、本次交易的定价依据

根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字(2024)第0361号《资产评估报告》,本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估,评估结论采用收益法评估结果,截至评估基准日2024年7月31日,目标公司股东全部权益评估值为人民币58,500.00万元。协议各方协商一致,以上述评估值为依据,确定本次目标公司股东全部权益作价人民币58,000.00万元,标的股份的转让价款为人民币23,200.00万元,其中:东宝生物收购公司持有的益青生物804.00万股股份(占目标公司总股本的33.36%),交易价款为人民币19,350.00万元(取整);东宝生物收购德裕生物持有的益青生物160.00万股股份(占目标公司总股本的6.64%),交易价款为人民币3,850.00万元(取整)。

本次交易价格以金证评报字(2024)第0361号《资产评估报告》确定的评估值为依据由交易各方协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股份转让协议的主要内容

甲方(受让方):包头东宝生物技术股份有限公司

乙方1(转让方1):青岛国恩科技股份有限公司

乙方2(转让方2):青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)

(一)标的股份的交易价格及定价依据

1、根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字(2024)第0361号《资产评估报告》,本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估,评估结论采用收益法评估结果,截至评估基准日,目标公司股东全部权益评估值为人民币58,500.00万元。

2、经本协议各方协商一致,以上述评估值为依据,确定本次目标公司股东全部权益作价人民币58,000.00万元:转让方1所持股份的转让价款为人民币19,350.00万元(取整);转让方2所持股份的转让价款为人民币3,850.00万元(取整)。

(二)转让价款的支付

转让方1:

1、在本协议生效之日起十个工作日,甲方应向乙方支付转让价款的50%,计人民币9,675.00万元。

2、甲方应于本协议生效之日起三个月内向乙方支付剩余50%的转让价款,计人民币9,675.00万元。

转让方2:

1、在本协议生效之日起十个工作日,甲方应向乙方支付转让价款的50%,计人民币1,925.00万元。

2、甲方应于本协议生效之日起三个月内向乙方支付剩余50%的转让价款,计人民币1,925.00万元。

(三)标的股份的交割

1、经各方协商一致,在本协议生效之日起三十个工作日内,完成标的股份的交割,目标公司修改公司章程,明确记载股份转让后股东名册及持有的标的股份,并完成工商备案。

2、为了完成标的股份的交割,乙方应当配合甲方依法办理标的股份的各项变更登记手续,包括但不限于依法办理目标公司股东名册变更、至工商行政管理部门依法办理备案手续等。

3、自目标公司股东名册变更之起,甲方即成为标的股份的合法所有者,享有并承担与标的股份有关的一切权利和义务,乙方则不再享有与标的股份有关的任何权利,也不承担与标的股份有关的任何义务。

(四)协议的生效条件及协议附带的任何保留条款、前置条件

1、本协议为不可撤销之协议,于以下条件全部成就之日起生效:

(1)本协议经各方签署并加盖公章;

(2)甲方就本次交易已经其董事会、股东大会审议批准;

(3)乙方就本次交易已经履行其内部审批手续,经其有权决策机构批准。

2、本协议不附带任何保留条款和前置条件。

(五)过渡期安排

1、本协议各方同意,本次交易不因标的股份过渡期产生的损益对交易价格进行调整。

2、在过渡期内,非经甲方同意,乙方不得就标的股份设置抵押、质押等任何第三方权利。

3、本协议各方同意,为了履行本协议的任何条款,将采取所有必要行动并签署所有必要文件、文书或转让证书。

(六)滚存未分配利润的安排

本协议各方同意,标的股份截至交割日所对应的滚存未分配利润,在本次交易完成后由甲方享有。

六、涉及本次交易的其他安排

1、本次交易不涉及益青生物债权债务转移、人员安置、土地租赁、债务重组等情况,益青生物对其现有的债权债务在本次交易完成后仍然以其自身的名义享有或承担。

2、本次交易完成后,公司与控股股东及其关联人不会产生同业竞争的情形,公司在人员、资产、财务等方面的独立性不受影响,本次交易不会影响公司独立性。

3、公司不会因本次交易新增关联方或产生新的关联交易,本次交易完成后,公司将继续严格执行公司《关联交易决策管理制度》,与关联方之间的关联交易将继续严格按照法律法规及相关规定、制度的要求履行关联交易决策程序。

4、公司控股股东不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形,本次交易也不会导致公司控股股东及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

5、本次交易资金来源为东宝生物自有资金;本次交易完成后,公司将获得现金对价,并不再直接持有益青生物股份。本次交易各方具备与本次交易相匹配的履约能力。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份,旨在优化下属企业结构,进一步整合公司大健康业务板块资源,发挥明胶产业链的业务协同效应,进一步提高运营和管理效率,符合公司和全体股东的利益。

本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后,公司不再直接持有益青生物股份,益青生物成为公司控股子公司东宝生物的全资子公司,不影响公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,对公司当期损益的具体影响金额以年度审计结果为准。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,当年年初至披露日,公司与德裕生物尚未发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

九、相关审核及批准程序及专项意见

(一)董事会意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》,全体董事一致同意向控股子公司东宝生物转让所持有的益青生物804.00万股股份事项;审议通过了《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》,关联董事张世德回避表决,其他董事一致同意东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物160.00万股股份事项。董事会认为本次交易符合公司业务发展规划,本次交易价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》和《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》,全体监事一致同意向控股子公司东宝生物转让所持有的益青生物804.00万股股份事项,同意东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物160.00万股股份事项。监事会认为本次交易符合公司业务发展规划,本次交易价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)独立董事专门会议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》,全体独立董事认为:本次交易符合公司业务发展需要,是公司从长远利益出发及东宝生物、益青生物未来发展需求所作出的重要决策,有利于进一步提高运营和管理效率。本次交易价格以评估值为依据由交易各方协商确定,价格公允、交易公平,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议;

3、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议;

4、东宝生物与公司、德裕生物签署的《股份转让协议》;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2024JNAA1B0402号《审计报告》;

6、金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字(2024)第0361号《资产评估报告》;

7、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-064

大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告

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:

● 交易简要内容:大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大唐电信”)将所持有的国兴网络有限公司(以下简称“国兴网络”)37.23%股权、南京云科股权投资基金管理有限公司(以下简称“南京云科”)40%股权和北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“北京云科”)20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科集团”)的间接全资子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”),转让价格为9,847.76965万元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司将所持有的国兴网络37.23%股权、南京云科40%股权和北京云科20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信科集团的间接全资子公司联芯科技,转让价格为9,847.76965万元,以现金方式支付。

本次交易的目的和原因:优化资产结构,进一步聚焦“安全芯片+特种通信”主业,更好地配置资源,提升上市公司质量。

2024年9月11日,公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

联芯科技为大唐投资控股发展(上海)有限公司(以下简称“大唐发展”)的全资子公司,大唐发展为公司控股股东中国信息集团的间接全资子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定的第6.3.3条第二款第(二)项的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

企业名称:联芯科技有限公司

统一社会信用代码:91310115672676468E

成立时间:2008年3月17日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区明月路1258号

法定代表人:周文娟

注册资本:37,038.4615万元人民币

经营范围:电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产,电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。【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】

控股股东:大唐投资控股发展(上海)有限公司

最近一年一期主要财务指标:联芯科技2023年末资产总额为34,166.87万元,净资产为12,455.95万元,2023年度营业收入119.65万元,净利润-24,601.21万元。联芯科技2024年6月末资产总额为20,589.50万元,净资产为9,652.29万元,2024年1-6月营业收入0元,净利润1,648.36万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易的名称和类别

交易标的为公司所持有的国兴网络37.23%股权、南京云科40%股权和北京云科20%财产份额,该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)中的“购买或者出售资产”的交易类型。

2.权属状况说明

交易标的的产权清晰,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。

3.相关资产运营情况的说明

交易标的一:国兴网络

国兴网络成立于2010年9月,设立时注册资本4,000万元,目前注册资本6,183.759万元,大唐电信持有国兴网络37.23%股权,股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
大唐电信科技股份有限公司	2,302.383	37.23
青岛观唐湾流投资合伙企业(有限合伙)	1,281.75	20.73
上海投易投资管理中心(有限合伙)	885.86	14.33
北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)	854.50	13.82
共青城中淇云投资管理合伙企业(有限合伙)	512.70	8.29
君和恒昇新瑞(深圳)投资企业(有限合伙)	256.35	4.15
微吧(北京)网络技术有限公司	90.216	1.46
合计	6,183.759	100.00

注:股权比例尾数存有差异,系四舍五入造成。

交易标的二:南京云科

2014年6月,大唐电信和中科招商投资管理集团股份有限公司(以下简称“中科招商”)及管理团队联合设立基金管理公司——南京云科股权投资基金管理有限公司。南京云科为北京云科的执行事务合伙人,持股比例为1%。

截至目前,南京云科注册资本1,000万元,大唐电信持股比例为40%,南京云科股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
大唐电信科技股份有限公司	400	40
上海世桢投资有限公司	400	40
南京有江有海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	60	6
南京万江归海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	140	14
合计	1,000	100

交易标的三:北京云科

2015年,大唐电信和中科招商共同发起设立移动互联网产业投资基金北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)。北京云科重点围绕移动互联网领域进行投资。北京云科实缴出资12,000万元,现出资结构如下:

合伙人名称	实缴额(万元)	出资比例(%)
大唐电信科技股份有限公司	2,400	20
中科招商投资管理集团股份有限公司	9,480	79
南京云科股权投资基金管理有限公司	120	1
合计	12,000	100

4.交易标的基本情况

交易标的之一:国兴网络

企业名称:国兴网络有限公司

成立时间:2010年9月6日

注册地址:北京市海淀区苏州街75号4号楼2层2201室

注册资本:6,183.759万元人民币

经营范围:互联网信息服务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);电子出版物(限于电子书)总发行业务;电子出版物(限于电子书)复制业务,包括:出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入;已正式出版的图书、报纸、期刊内容的网络(含手机网络)传播;广播电视节目制作经营;从事互联网文化活动;销售食品;经营电信业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;制作、发布广告;技术进出口;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);教育咨询(中介服务除外);销售医疗器械I类、计算机软件及辅助设备、通讯设备;项目投资;计算机维修;利用信息网络经营动漫产品;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、广播电视节目制作经营、从事互联网文化活动、经营电信业务以及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;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。)

交易标的之二:南京云科

企业名称:南京云科股权投资基金管理有限公司

成立时间:2014年6月4日

注册地址:南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-404室

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)

交易标的之三:北京云科

企业名称:北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2015年9月16日

注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号5幢二层215

出资额:25,000万元人民币

经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2025年09月15日;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;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。)

(二)交易标的的主要财务信息

1.国兴网络

以2024年5月31日为审计基准日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了国兴网络2023年1月1日-2024年5月31日审计报告([2024]京会兴审字第00470213号)。审计报告为标准无保留意见。

经审计,国兴网络2023年末资产总额29,345.43万元,负债总额2,024.57万元,净资产27,320.86万元,2023年度营业收入3,146.29万元,净利润-18,422.65万元。国兴网络于2024年5月31日资产总额24,604.34万元,负债总额1,622.34万元,净资产22,982.01万元,2024年度1-5月营业收入575.48万元,净利润-4,338.85万元。

2.南京云科

以2024年5月31日为审计基准日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了南京云科2023年1月1日-2024年5月31日审计报告([2024]京会兴审字第00470214号)。审计报告为标准无保留意见。

经审计,南京云科2023年末资产总额685.41万元,负债总额75.51万元,净资产609.90万元,2023年度营业收入124.24万元,净利润-352.13万元。南京云科于2024年5月31日资产总额558.87万元,负债总额30.68万元,净资产528.19万元,2024年度1-5月营业收入81.42万元,净利润-81.70万元。

3.北京云科

以2024年5月31日为审计基准日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了北京云科2023年1月1日-2024年5月31日审计报告([2024]京会兴审字第00470216号)。审计报告为标准无保留意见。

经审计,北京云科2023年末资产总额4,396.42万元,负债总额253.62万元,净资产4,142.80万元,2023年度营业收入0元,净利润-8,311.48万元。北京云科于2024年5月31日资产总额3,823.46万元,负债总额257.10万元,净资产3,566.36万元,2024年度1-5月营业收入0元,净利润-576.44万元。

四、交易标的的评估、定价情况

以2024年5月31日作为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为评估结论,根据上海东洲资产评估有限公司出具的《大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的国兴网络有限公司股权所涉及的国兴网络有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2024】第1770号),国兴网络股东全部权益价值为23,538.76万元。评估基准日,国兴网络所有者权益账面值21,531.35万元,评估值23,538.76万元,评估增值2,007.41万元,增值率9.32%。其中,总资产账面值23,005.05万元,评估值25,012.46万元,评估增值2,007.41万元,增值率8.73%,其中,流动资产账面值11,215.67万元,评估值11,215.67万元,无增减值变动;长期股权投资账面值10,201.42万元,评估值12,219.78万元,评估增值2,018.36万元,增值率19.79%;无形资产账面值1,303.07万元,评估值1,308.77万元,评估增值5.70万元,增值率0.44%,总负债账面值1,473.70万元,评估值1,473.70万元,无增减值变动。

以2024年5月31日作为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为评估结论,根据上海东洲资产评估有限公司出具的《大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的南京云科股权投资基金管理有限公司股权所涉及的南京云科股权投资基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2024】第1832号),南京云科股东全部权益价值为536.96万元。评估基准日,南京云科所有者权益账面值528.20万元,评估值536.96万元,评估增值8.76万元,增值率1.66%。其中,总资产账面值557.20万元,评估值565.96万元,评估增值8.76万元,增值率1.57%,其中,流动资产账面值379.80万元,评估值379.80万元,无增减值变动;长期股权投资账面值177.33万元,评估值185.56万元,评估增值8.23万元,增值率4.64%;固定资产账面值0.07万元,评估值0.60万元,评估增值0.53万元,增值率757.14%,总负债账面值29.00万元,评估值29.00万元,无增减值变动。

以2024年5月31日作为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为评估结论,根据上海东洲资产评估有限公司出具的《大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)合伙权益所涉及的北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)部分有限合伙人权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2024】第1833号),北京云科全部合伙权益评估价值为4,344.30万元。评估基准日,北京云科全部合伙权益账面值3,566.36万元,评估值4,344.30万元,评估增值777.94万元,增值率21.81%。其中,总资产账面值3,823.46万元,评估值4,601.40万元,评估增值777.94万元,增值率20.35%,其中,流动资产账面值13.47万元,评估值13.47万元,无增减值变动;其他非流动金融资产3,809.99万元,评估值4,587.93万元,评估增值777.94万元,增值率20.42%,总负债账面值257.10万元,评估值257.10万元,无增减值变动。

参照以上资产评估结果,经公司与联芯科技协商一致,本次资产转让价格为9,847.76965万元。

五、交易协议的主要内容

转让方(以下简称甲方):大唐电信科技股份有限公司

受让方(以下简称乙方):联芯科技有限公司

1.本次出售资产方案:双方同意,本次出售资产的置出资产为大唐电信持有的国兴网络37.23%股权、南京云科40%股权、北京云科20%财产份额。

2.交易价格及支付方式

2.1东洲以2024年5月31日作为评估基准日对置出资产进行了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案,以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

2.2根据《置出资产评估报告》载明的评估值,经交易双方友好协商,置出资产的交易对价合计为现金9,847.76965万元,具体如下:

单位:万元

置出资产	置出标的企业全部权益经中国信科集团备案的评估值(A)	置出资产对应出资比例(B)	置出资产交易对价[C=A*B]
国兴网络37.23%股权	23,538.76	37.23%	8,764.12565
南京云科40%股权	536.96	40%	214.784
北京云科20%财产份额	4,344.30	20%	868.86
合计	-	-	9,847.76965

2.3交易价款支付安排

双方一致同意,置出资产交易对价的支付安排如下:

乙方应自本协议生效之日起30个工作日内向甲方指定银行账户支付全部交易价款,即9,847.76965万元。

3.置出资产的交割

3.1本协议生效且乙方按照本协议第2.3条约定的形式向甲方支付全部交易价款之日,甲乙双方可共同签署内容和格式相同的《置出资产交割确认书》。甲乙双方应尽快办理置出资产股东变更相关的工商变更登记手续,于本协议生效日后30个工作日内办理完毕。

3.2双方确认,自置出资产交割日起,即视为全部置出资产(无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续)的所有权归乙方所有,与置出资产相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至乙方。

4.期间损益

双方同意,置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由联芯科技享有和承担。

5.生效条件及生效时间

本协议双方声明承诺与保证、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决、信息披露与保密、通知及送达、协议生效及附则等条款于双方合法签署时生效;本协议其他条款在双方合法签署时成立,且于下列先决条件全部成就时生效:

5.1乙方有权决策机构同意本次交易;

5.2中国信科集团批准本次交易;

5.3甲方董事会、股东大会审议通过本次交易相关事宜;

5.4甲方取得置出标的企业其他股东/合伙人放弃在同等条件下优先购买权,以及国兴网络其他股东放弃同等条件下同比例转让所持国兴网络股权的书面文件或者意思表示;

5.5相关法律法规要求的其他必要批准或核准(如需)。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易价格以具有从事证券业务资格的评估机构的评估结论为定价依据,交易价格公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形,符合相关法律法规及公司独立性的要求。本次交易完成后,有利于公司优化资产结构,进一步聚焦“安全芯片+特种通信”主业,更好地配置资源,提升上市公司质量。

公司对前述参股公司不存在财务资助。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本关联交易已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。该关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况:

1、2023年10月、11月,经公司第八届董事会第四十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议,通过了《关于〈大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。同意大唐半导体设计有限公司(以下简称“大唐半导体”)以非公开协议转让的方式将所持有的联芯科技100%股权转让给公司关联方大唐发展,交易价格43,662.80万元;同意公司以非公开协议转让的方式将所持有的大唐半导体56.3752%股权转让给公司关联方大唐发展,交易价格159,158.59万元;同意公司以非公开协议转让的方式将持有的大唐电信(成都)信息技术有限公司80%股权、江苏安防科技有限公司30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司20%股权、北京大唐智能卡技术有限公司14.3727%股权转让给公司关联方大唐发展,交易价格18,478.65万元;同意公司向大唐半导体购买其持有的大唐微电子技术有限公司71.7862%股权,交易价格96,869.46万元。

截至2024年1月2日,本次重组出售资产已完成工商变更登记,公司不再持有联芯科技、大唐半导体、大唐电信(成都)信息技术有限公司、江苏安防科技有限公司、大唐电信节能服务有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司股权。截至本公告披露日,大唐微电子技术有限公司35.8473%股权已完成工商变更登记手续,余下35.9388%股权因被冻结暂无法办理工商变更登记手续(注:股权比例尾数存有差异,系四舍五入造成)。公司正在积极与相关方协商,力争尽快解除股权冻结并完成工商变更登记手续。

2、2023年12月,公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司转让成都信息20%股权的议案》。同意公司将持有的大唐电信(成都)信息技术有限公司20%股权以非公开协议转让的方式转让给公司关联方大唐发展,转让价格为1元。2023年12月28日成都信息20%股权已完成工商变更登记,公司不再持有成都信息股权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-067

大唐电信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23日(星期一)下午14:00-15:00

● 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12日(星期四)至9月20日(星期五)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dt600198@datang.com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。

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23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23日(星期一)下午14:00-15:00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23日(星期一)下午14:00-15:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总监马红霞女士及董事会秘书王韶莉女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月23日(星期一)下午14:00-15:00,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12日(星期四)至9月20日(星期五)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dt600198@datang.com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

联系人:王清宇 张瑾

电　话:010-58919172

邮　箱:dt600198@datang.com

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。

大唐电信科技股份有限公司
2024年9月12日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-066

大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月27日　14点00分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月27日

至2024年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过,具体内容详见2024年9月12日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2024年9月20日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1。

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600198	大唐电信	2024/9/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2024年9月25日　上午9:30-11:30　下午13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1. 联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联 系 人:王清宇 张瑾

电　　话:010-58919172

传　　真:010-58919173

2. 参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-065

大唐电信科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

基于大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购并注销业绩补偿股份、减少注册资本事项,公司于2024年9月11日召开第八届董事会第五十五次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,对《公司章程》进行修订。主要修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本130,961.6829万元。	第六条 公司注册资本130,360.3541万元。
2	第二十条 公司的股份总数为130,961.6829万股,均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为130,360.3541万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。

上述修订尚须获得公司股东大会的批准,尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续,最终以工商管理部门核准的信息为准。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-063

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年9月5日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2024年9月11日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。

同意公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》(草案)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于〈公司2023年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬兑现方案〉的议案》。

同意公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

(四)审议通过《关于公司召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年9月27日召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年9月12日