信息披露

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 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

空性 准确性和完整性承担法律责任

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")第五届董事会第四十八次会议于2024年11 月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知及相关资料已于2024年11月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名,非独立董事程宏先生因公未能亲自出席,委托非独立董事何朝纲先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管 理人员、总法律顾问、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》。 为扩展公司现场仪表种类,构建更加完整的压力检测仪表产品线,增强公司综合竞争力,同意川仪股份以自有

资金1,138.59万元受让参股公司重庆昆仑仪表有限公司(以下简称"昆仑仪表")股东龚征明、重庆昆仪企业管理 双亚1,130.09/JUSZL/2002区公司组队化它区农村贸公司(以下间价) 地它区农 / 成水等证明、组队化比证业目录 合伙企业(有限合伙)持有的是伦漠表179名31%股权(其中受让套证明所持8.3341%股权, 昆仪管理所持9.6190% 股权);以自有资金向昆仑仪表增资1,662.00万元(其中600.00万元计人昆仑仪表新增注册资本,超出部分计人昆 仑仪表资本公积),投资总额为不超过2,800.59万元。交易完成后,川仪股份将持有昆仑仪表51.74%股权,将其纳 人合并报表范围。同意授权川仪股份经营管理层办理本次投资并购相关且体事官 公司第五届董事会战略委员会第九次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过本议案,并同意提交本次

表决结果:同意11票.反对0票. 弃权0票.

农於后來:印息11票,以对印票,并於0票。 本次交易不涉及租土资产组组,具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《川仪股份关于对外投资整关联交易的公告》(公告编号:2024-053)。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会

重庆川仪自动化股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 整的压力检测仪表产品线,增强公司综合竞争力,拟通过受让股权和增资方式并购重庆昆仑仪表有限公司(以7
- 合伙企业(有限合伙)(以下简称"昆仪管理")持有的昆仑仪表17.9531%股权(其中受让龚征明所持8.3341%股 权、昆仪管理所持9.6190%股权);拟以自有资金向昆仑仪表增资1,662.00万元(其中600.00万元计入昆仑仪表新
 - ●昆仑仪表为川仪股份联营企业,与公司构成关联关系。本次对外投资为关联交易,未构成《上市公司重大资
- 重组管理办法,规定的重大资产重组。

 ●过去12个月,除本次交易外,公司及子公司与本次交易的关联方昆仑仪表进行的关联交易金额为7,283.72 万元,均为日常关联交易;与其他关联方不存在同类关联交易。
- ●本次对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议 ◆○人为了方公里之中之命中央已公公司并且和重于公布出于八公公以申以迎过,元而征之改乐入云申以。 ●风险提示,标的公司在未来实际运营过程中可能受经济波动,竞争加剧等因素影响,市场开拓不达预期。影清广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

2024年11月14日,公司第五届董事会第四十八次会议审议通过《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金,通过受让股权和增资的方式并购昆仑仪表,总投资额2,800.59万元。 本次交易前,川仪股份持有昆仑仪表20.00%股权;本次交易完成后,川仪股份持有昆仑仪表51.74%股权,取得昆仑 仪表控制权。公司董事对该议案进行表决时,不涉及关联董事需要回避表决,11名董事同意上述议案。

及公正即找。公司通中的《以来或以》《农厅以,作位文不明通中而安门进程代,11七通中问题上近以来。 上述议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议以审议通过。公司第五届董事会第四十五次会议召开前,公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议以全票同意审议通过该议案,并发表意见如下:公司此次投资 并购昆仑仪表暨关联交易是为扩展公司现场仪表种类,构建更加完整的压力检测仪表产品线,增强公司综合竞争 力,本次关联交易在定价政策和依据上遵循了公平、公正、公允的原则,符合相关法律法规和规范性实件的现象。 存在影响公司持续经营能力,财务状况、经营成果等的情形,没有损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的 情形,也不会对公司的独立性构成影响。同意川仪股份通过受让股权和增资的方式投资并购昆仑仪表暨关联交易 的事项,并将该议案提请董事会审议。

10分4%,不可以未经时间4分次用以 增资标的是个仅表为IID股份联营企业,与公司构成关联关系。本次对外投资为关联交易,未构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止,过去12个月内川仪股份与同一关联人或与不同关联人之间不存在其他相同交易类别下

标的相关的关联交易。 二、交易对方及交易标的的基本情况

-)股权转让交易对方的基本情况

1.转让方: 聋征明

空际控制人, 壅征明

養征明現住昆仑仪表总经理、董事长、除持有昆仑仪表股权外,与川仪股份之间不存在其他产权、业务、资产. 债权债务、人员等方面的关系,不属于失倍被执行人。 2.转让方:昆仪管理 企业名称: 重庆昆仪企业管理合伙企业(有限合伙)

一社会信用代码:91500101MABW7KCW7E 成立时间:2022年7月25日

注册地及主要办公地占,重庆市万州区南环路6号2号厂房万楼1号办公安

执行事务合伙人:龚征明 注册资本:900.1229万元 主要业务:昆仑仪表股权相关的管理业务,除此之外不开展其他任何业务

余持有昆仑仪表股权外,昆仪管理与川仪股份之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关 系,不属于失信被执行人。

.)增资标的的基本情况 企业名称:重庆昆仑仪表有限公司 统一社会信用代码:915001017717601205

成立时间:2005年1月24日 注册地及主要办公地占:重庆市万州区南环路6号(万州经开区)

注册资本:2,100万元

主营业务:流程工业用压力表的研发、制造和销售 本次交易前股权结构:

	序号	股东名称	出资金額(万元)	持股比例(%)
	1	昆仪管理	900.1229	42.86
	2	粪征明	779.8771	37.14
	3	川仪股份	420.00	20.00
	合计		2,100.00	100.00
3	[际控制人	: 龚征明		
4	次交易后	的股权结构:		

太次同购预案的主要内容如7

序号	股东名称	出资金額(万元)	持股比例(%)	
1	川仪股份	1,397.0152	51.74	
2	昆仪管理	698.1229	25.86	
3	粪征明	604.8619	22.40	
	合计	2,700.00	100.00	

负债总额 2023年 (经审计 2024年一季度 (经审计) 023年度财务数据 2

仪股份销售压力仪表产品,川仪股份为昆仑仪表提供商标许可。昆仑仪表与川仪股份在资产、债权债务、人员等方面相互独立。截至本报告披露日,本次交易拟受让昆仑仪表的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转 上的情况,不存在涉及诉讼、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;昆仑仪表不属于 REO仪表股东龚征明、昆仪管理均确认就本次股权转让放弃优先购买权和就本次增资放弃优先认购权

ECTX 农政外等组1971。EUX 自22—7期 N34 中人以下几次等头农村的从中心中近众并几, 无心等交流 三、本次交易的评估及定价依据 组据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天健审(2024)8-367号),截至2024年3月31日, 昆仑仪表的净资产为(29316万元。北京卓信大党资产评估有限公司以2024年3月31日为评估基准日,对本次投资 所涉昆仑仪表股东全部权益价值进行评估。出具资产评估报告(卓信大华评报字(2024)第9831号),截至评估基

准日、昆仑仪表净资产账面价值7 699 16万元、以资产基础法评估的评估结果9 387 91万元、评估增值率21 93% 基于川仪股份对压力表产品的需求,以及川仪股份在市场开拓、生产制造等方面对压力表产品的赋能作用,3

本次交易方式分为股权转让及增资两部分,股权转让及增资系一揽子交易,不可分割、互为前提、同步实施。

川仪股份拟以自有资金1,138.59万元受让昆仑仪表除川仪股份外其他现有股东龚征明、昆仪管理持有的昆仑

(17.55d) 加战权。 川似股份对昆仑仪表进行增资,拟以自有资金1,66200万元认缴昆仑仪表新增注册资本600.00万元。 (二)交易价款的支付方式 1.股权转让价款的支付方式 川仪股份应当在满足如下条件后的10个工作日内将本次股权转让的转让款的50%支付至股权转让方指定专

用账户: (1)投资协议约定的交割条件均得到满足,或量未满足但获得川仪股份书面豁免,协议各方签署《交割证明

(2) 昆仑仪 夷召开股左会同音木次 交易并按照协议约定相应修订音段

(2) 推定以來出升稅於公司局基本公文物升稅無助於392年程2億以基在。 (3) 維維用,昆仪管理分別除太次股权转让签署放弃相关允先购买股的书面文件。 (4)昆仑仪表签署《关于重庆昆仑仪表有限公司2021年度应付股利相关事项的承诺函》,昆仪管理签署《关于重庆昆仑仪表有限公司2022年11月第三次股权转让相关事项的承诺函》,魏征明签署《关于重庆昆仑仪表有限 公司2022年度应付股利相关事项的确认函》。

川仪股份应当在本次交易涉及工商变更完成后的10个工作日内将本次股权转让的剩余款项支付至股权转让 2.增资款的支付方式

川仪股份应当在同时满足如下条件后的10个工作日将本次增资款项全额一次性支付至昆仑仪表指定的专用 ·: (1)投资协议约定的交割条件均得到满足,或虽未满足但获得川仪股份书面豁免,协议各方签署《交割证明

函》。

(四)违约责任

。 (2)昆仑仪表召开股东会同意本次交易并按照协议约定相应修订章程。 (3) 龚征明、昆仪管理分别就本次增资签署放弃相关优先购买权的书面文件

(4)昆仑块套署《关于重庆昆仑仪表有限公司2022年11月第三次股权转让相关事项的承诺函》,昆仪管理签署《关于重庆昆仑仪表有限公司2022年11月第三次股权转让相关事项的承诺函》,龚征明签署《关于重庆昆仑仪表有限 昆仑仪表过渡期内的损益由本次交易完成后的股东按照本次交易完成后的股权比例享有或承担。

息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对同购股份的价格上限进行相应调整

任何一方违反或拒不履行其在投资协议中的约定,即构成违约行为。除协议特别约定,任何一方违反投资协 议,致使其他方承担任何费用,责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约 而损失的利息以及支付的律师费、保全费、公证费等合理费用,解偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应 当与因该违约行为产生的损失相同,上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益,但该补偿不得超过协议各方 粪征明、昆仪管理、昆仑仪表不履行本次增资中所涉及的完善决策流程、出具决策文件等义务导致无法完成本

次增资的,则川仪股份有权解除投资协议,不再受让龚征明、昆仪管理的股权以及进行增资,龚征明、昆仪管理及昆 仑仪表应立即返还川仪股份已支付的股权转让款及增资款。由此给川仪股份造成的损失,川仪股份有权要求龚征 明、昆仪管理、昆仑仪表承担连带赔偿责任。

明、昆伦区学想、昆仑区来承往连带射信责任。 川仪股份未按照制议约定支付本次交易的相关款项、则套征明、昆仪管理、昆仑仪表有权解除本协议,由此给 粪征明、昆仪管理、昆仑仪表造成的损失、粪征明、昆仪管理、昆仑仪表有权要求川仪股份承担赔偿责任。 (五)争议的解决

投资协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律(不含香港、澳门、台湾地区法律)的管辖,并依 其解释。但是,若已公布的中国法律、法规未对与投资协议有关的特定事项加以规定,则应在中国法律、法规许可的 范围内参昭—般国际商业惯例。

对于与投资协议相关的争议均应由各方协商解决 加多方开始协商后的30日内无法解决争议的 任何一方司

将争议提交至川仪股份所在地人民法院进行起诉。起诉费用、执行费用和律师费、保全费、公证费等合理费用由则 》。 除起诉的争议事项或义务外,投资协议各方均应在诉讼进行期间继续履行协议规定的其他各项义务。

协议的变更或补充,须经协议各方协商一致,并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前,仍按

即以共行。 除协议另有约定或法律法规另有约定外,任何一方不得单方面终止,解除投资协议。 鑫征明,昆仪管理不能按协议约定完成投资协议约定的全部交别条件的,川仅股份有权书面通知鑫征明,昆仪 管理该项违约行为,如果鑫征明,昆仪管理在收到该项书面通知后的20个工作日内仍未完成协议规定的相关交割 事项的,川仅股份有权书面通知魔征明,昆仪管理立图解除投资协议。

出现协议约定的不可抗力情形致使投资协议无法履行的,协议各方可协商解除投资协议。

- 方因破产、解散、被依法撤销等原因丧失履约能力效使协议目的无法实现,其他方有权要求解除协议 因川仪股份在按照协议的约定受让鑫征明,昆仪管理转让的标的股权的同时,也将通过增资方式获得昆仑代

因川仅股份在按照协议的约定受让修征明,昆仪管理转让的标的股权的同时,也将通过增资方式获得昆仑仪 系的股权。康经这到川仅股份不低于持有昆仑仪表 51%股权自居的(简称"交易目的"),为此。各方确认并同意。 如因德征明,昆仪管理及昆仑仪表原因致使川仪股份的交易目的无法实现的,则川仅股份有权要求解除协议。 投资协议终止后,违约条款、争议解决条款、保密条款以及法律规定有效的基值绘新继续有效。如果协议由川 仅股份根据投资协议约定继附的,如川仅股份已支付了全部定部分股权转让价款、增变药的、则靠征则。昆仪管理 或昆仑仪表应在协议终止之日起16个工作日内向川仅股份返还川仪股份已支付的全部股权转让价款及增资款。

协议自各方签字盖章之日起生效。

终止本次回购方案的风险;

协议目各万签字盖章之已起生效。 五、本次投资对公司部间 (一)本次投资的必要性 本次投资,自在扩展川仅股份现场仅表种类,增补现场仅表产品品种,构建更加完整的压力检测仪表产品生产 线,完善现场仓录产品系列,进一步拓展产业链和价值链。 (二)本次投资对公司的影响

、二/中心及近对公司司动动。 本次投资的资金来源为公司自有资金,定价公平合理,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等 的情形,没有损害公司股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,不会产生同业竞争,

本次交易完成后,昆仑仪表将纳入川仪股份合并报表范围,截至本公告披露日,昆仑仪表不存在对外担保、委

打理則等時形。 大本次投资应当履行的审议程序 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议以全票同意审议通过次必投资事项,并同意提定董事会审议。 2024年11月14日、公司第五届董事会第四十八次会议审议通过《关于川仪股份投资并购量庆昆仑仪表有限公

司暨关联交易的议案》,同意本次投资事项。公司董事对该议案进行表决时,不涉及关联董事需要回避表决 本次投资事项无需经过有关部门批准。

亡、风险区域 标的公司在未来实际运营过程中可能受经济波动、竞争加剧等因素影响,市场开拓不达预期。公司将积极关注 行业竞争及市场需求的变化,借助自身在技术创新,市场开拓、生产制造等方面的优势,进一步提升昆仑仪表核心竞争力。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

1、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》

か以守; 6 加览管部门对于同脑股份的政策发生变化或市场条件发生变化 除涉及有关决律 注押及《公司音展》扼完

北京热景生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方

- ●回购股份资金来源:自有资金及自筹资金。公司已取得兴业银行股份有限公司北京朝外支行出具的《贷款承诺函》,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ●回购股份用途:为维护公司价值及股东权益。 ●回购股份价格:不超过人民币45.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司
- 股票交易均价的150%。 回购股份方式:集中竞价交易方式。 ● 回购股份月3:梁平301义30753。
 ● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
 ● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司起股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员,持股6%以上股东在本回购方案实施期间暂不存在减持公司股票的计划。未来若有股份减持计划,公司将严格遵守

相关法律法规,履行信息披露义务

本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实

资金和/或股票回购专项贷款未能等措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险; 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大 变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或

4. 本次回购拟用干维护公司价值及股东权益的股份, 将在披露回购实施结果颗股份变动公告12个月后采用集 4.本次回购积用于维护公司价值及股东权益的股份,将在按篇回购实施结果塑股份变动公告12个月后采用集中愈价交易方式出售,并在被露回购实施结照更整份变动公告后3年内完成出售,公司如未能在规定期限内完成出售,存在未出售部分将履行相关程序予以注销的风险; 5.如遇监管部门颁布部的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期股内根据市场情况提析中由回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,破销广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2024年11月14日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经三分之二以

P口用印里尹云中以四位。 「二) 根据《上市公司股份回购规则》(以下简称 "《回购规则》")第二十条以及根据《公司章程》第二十六条

之规定,本公回购股份方案不需进交公司股份收入公司。 之规定,本公回购股份方案不需进交公司股份大会审议。 (二)本次回购股份方案不需进交公司股份及股东权益、符合《上市公司自律监管指引第7号——股份回购》(以下 简称《自律监管指引第7号》第二条第(四)项情形规定的、公司股票收益价格低于最近一期危股冷劳;不"条件。 公司于2024年11月14日召开第三届董事会第二十四次会议审议、符合《自律监管指引第7号》有关董事会召开时

上董事出席的董事会审议通过。

待董事会审议通过后3个月

700171日1993至200	5,800/376~10,000/376		
回购资金来源	其他:公司自有资金和/或股票回购专项贷款		
回购价格上限	45元/股		
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持限计划或股权撤助 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益		
回购股份方式	集中竞价交易方式		
回购股份数量	1,288,888股-2,222,222股(依照回购价格上限测算)		
回购股份占总股本比例	1.39%-2.40%		
一)回购股份的目的			
基于对公司未来发展的信心	和对公司价值的高度认可,为维护公司价值及股东权益,增强公众投资者		
くなかれは ライゴロゼンカット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マムキよいコ町んはり なおはり ひをかりめ ハコヤバハコウを次んか		

回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购。

公司发行的人民币普通股(A股)。

个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

- 集中竞价交易方式。
- (四)回购股份的实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前

(2)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回

3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之曰起提前届满 、公司不得在下列期间回购股份; 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依

维护公司价值及股 东权益 1,288,888-2,222,222 1.39~2.40 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满

本次回购的价格不超过45元/股(含),该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除

(七)回购股份的资金来源 本次同购BBAAAA 引购股份的资金来源为白有资金及白筹资金。公司已取得兴业银行股份有限公司北京朝外支行出且的

本次回购股份的资金来源为目有资金及目券资金。公司已取得欠业限行权切有限公司和求如17.2.11出来时, (贷款承诺函》,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 (八)期计回购后公司股权结构的变动情况 假设本次最终回购的股份全部予以锁定,全部计人有限售条件股份,根据测算,预计公司的股本结构变动情况

股份类别	本代回购明		(按回购下限计算)		(按回购上限计算)		
10X UJ 54279	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)	
有限售条件流通股份	0	0	1,288,888	1.39	2,222,222	2.40	
无限售条件流通股份	92,474,692	100	91,185,804	98.61	90,252,470	97.60	
股份总数	92,474,692	100	92,474,692	100	92,474,692	100	
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能							
产生的影响的分析							
1、截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产为341,078.53万元,归属于上市公司股东的所有者权益为							
325,959.24万元,按照本次回奖	资金上限10,	000万元(台	含)测算,分别	占上述财务	数据的2.93%、	3.07%。综	合考虑

公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素,本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履 行能力和未来发展产生重大影响。 2、本次股份回购完成后,亦不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件, (十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖

本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减 公 经白查,公司董监高, 控股股东, 实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖太公司股份的 在目录,公司重加商品,公成成外、头呼公司人任重尹会成田巴姆放び伏以闸0°广为内不平任头头水公司成び町0 行为,不存在6本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交级及市场操纵的行为。以上人员在回购期间暂无明确管 减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董监高,控限股东,实际控制人及一致行动人,持股5%以上的股东向询未来3个月,未来6 个目显示存在或转转中间的但由体站2

个月是否存在減转计划的具体情况
公司已分别的董监高, 控股股东、实际控制人及一致行动人, 持股5%以上的股东发出问询, 问询未来3个月, 6
个月是否存在减转计划。
公司董监高, 把股股东、实际控制人及一致行动人, 持股5%以上的股东来第4个月, 未来6个月暂无明确的减持
计划, 如上述人员后给有相关减转股份计划, 公司将按照抵律, 法规, 规范性文件的要求及时行信息披露义务。
(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关变排
本次回购股份银在披漏间等是股份受动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回
购完成之后30个月内实施上房用意, 未使用那分处于以注销。公司邮衔将根据具体实施情况及时履行官息披露义务, 如因公司生产经营, 财务状况, 外部客观情况及生重人变化等原因, 需变更回购股份用途的, 公司将按相关规定
继令部金令应表的发 化 提交董事会或者股东大会审议,并及时履行信息披露义务。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作、公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理

简称"《公司章程》")的有关规定。 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

北京热景生物技术股份有限公司董事会

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第八次会议决议公告

会议应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事杨光,宋振纶以通讯方式参加会议),公司监事及高级管理人员列席会议, 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。本次会议的议案

618日代平分代达到高级公园公园、以下间等。公司成了海水公园或到7月7人起走,外央区自运有效、承久委区的次级签备位董申认审议。一、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》。公司和以支付现金的方式购买了设理工合金材料有限公司(以下简称"标的公司"或"电工合金")55%规权(以下简称"本次交易")。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资产重组《信用本构成《通组管理办法》第十三条规定的重任上市。根据《公证》《中华人民共和国证券法》《通信管理办法》等法律、行政法规及规律性关于的要求。公司董事会通过对公司及标的公司的实际情况及本次交易的相关率项进行认真的自查论证后、认为本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条及《监管指引第9号》《监管指引第7号》等规范性文经的相等。 。 容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富邦精业集团股份有限公司董事 FWCX可打同日在上海证券交易所网络(www.ssc.com.cn)披露的(宁波當邦特)集团股份有限公司董事 第六号版(上市社の国本发游·宣祖管理办法)第十三条规定的理组上市情形的赎明,及(宁波省邦特加集 可董事会关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条及不适用第四十三条、第四十四

及EUNCUPI **。 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事宋波杰,魏会兵,岳培青,陈炜,宋令被,徐炜回避表决。 表决结果,竟成3票,弃权0票,反对0票。 本议案的需提交公司股东大会时议批准。

逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》

公司规以支付现金的方式购买宁波新乐控股集团有限公司(以下简称"新乐控股")及王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春亭9名自然人(该9名自然人和新乐控股以下合称"交易对方")合计持有的电工合金 5%股权。本次交易完成后,公司终持有电工合金55%股权,新乐控股和王海游分别持有电工合金20%股权,25%股权,电 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋今波、徐炜回避表决。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票 、二/又勿刈刀 本次交易对方为新乐控股及王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷9名自然人。

关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。 本次交易的标的资产为电工合金55%股权,各交易对方出售标的股权的情况如下:

4	新乐控股	PODEO	31.00
1	初尔拉拉	790.50	31.00
2	王海涛	306.00	12.00
3	周黎明	51.00	2.00
4	欧志刚	51.00	2.00
5	王月芬	51.00	2.00
6	祁文亚	51.00	2.00
7	周斌	25.50	1.00
8	张豪	25.50	1.00
9	张明	25.50	1.00
10	张春婷	25.50	1.00
	合计	1,402.50	55.00

表决结里:赞成3票, 弃权0票, 反对0票。

(四)本次交易涉及资产的估值及作价情况 本次交易标的资产的交易价格由交易各方根据浙江银信评估资产有限公司 (以下简称"银信评估") 以2024年6月30 口为评估基准日出具的银信评报学(2024) 首第0222号《宁波富邦韩业集团股份有限公司和股权收购所涉及的宁波电工合金材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"(资产评估报告)"编队的东的公司股东全部权益价值次与指数。 成为基础协震的定。根据银信评估出县的资产评估报告),截定评估据自一级定律后结和已公4年6月3日,且工合金股东全部收益的消 古价值为16,656.03万元,以前述评估值为基础,经交易各方友好协商一致,电工合金全部股东权益作价为16,700.00万元 公司本次拟购买电工合金55%股权需支付的交易对价为9,185.00万元。 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本次交易价款分两期支付,具体如下:第一期交易价款:在《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资

产协议,以下商标"《购买资产协议》",生处之目起16个工作口内,宁被富邦按比例向交易对方支付50%的交易价款度。 合计1、59250万元,第一期交易价款,在标的资产交额由后30个工作口内,宁被雷邦按比例向交易对方支付剩余交易价款。 各交易对方间感宁波高邦在支付第一期交易价款的直接代批代撤除新乐矩起之外其他交易对方应赖的的个人所得获得

(五)本次交易的支付方式及支付安排

各交易对河间至宁波器邦在支付第一期交易价款时直接代扣代徽除 本次交易涉及所应缴纳的税费。 关联董事实态、魏会民、语符青、陈伟、宋令波、徐炜回避表决。 表决结果、赞成忠黑,弃权0票,反对0票。 (六)资金来源 本次购交货产的资金来源为公司自有或自筹资金。 关联董事求港杰、魏会兵、岳始肯、陈伟、宋令波、徐炜回避表决。 表决结果、赞成忠黑,并权0票。 (七)标的资产空制

七)标的资产交割 购买资产协议》生效后,交易对方承诺在公司支付第一期交易价款后5个工作日内办理完毕标的股权交割手续

九)债权债务安排及员工安置

关联董事未凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

十)交易方案决议的有效期

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富邦精业集团股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。

本次重大资产重组为宁波富邦以支付现金的方式购买交易对方新乐控股、王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张家、张明、张春婷合计持有的电工合金65%股权。其中交易对方新乐控股为宁波富邦控股股东宁波富邦控股股东间,则公司《以下简称"富非矩股")经期的公司。當邦控股持有新乐控股25%股权,因公司和新乐控股5系高邦控股控制的下属企业、积极《公司法》(上海地产交易研究胜,上规则》等流法规则的定。本次重组构成关联交易。本次聚经独立董事专门会议评议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事来逐杰、魏灵兵、活雷省、熊林、宋令叔、徐州回避秦决、表决结员、黄龙武师、养权则。反对司第、本汉案尚肃提交公司股东大会市以批准。因,17、运过《关于本次宣司股东大会市以批准。因,17、运过《关于本次宣司股东大会市以批准。 人由宋汉平、黄小山,原本了游争级人员位的宣观大会。 2024年9月,居落并控股经营管则团队成员黄小师诸其持有的富非股股267%股权政让给尔凌克、宁坡富邦实际控制,人由宋汉平、黄小山,明、佛、对游等从人组的总型管理团队成为黄小市民汉平、傅木、清钟等级人组也给定营营团是从未被未交东交际经期人一致行动人。除前途经营管理团队成为黄小市民汉平、傅木、清钟等级人组也的经营管理团队交为东泛等。 于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情况 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决 块结果:赞成3票,弃权0票,反对0票 k议家尚需提交公司股在大会审议批准

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富邦特业集团股份有限公司重大 资产购买暨关联交易报告书(草案)》及《宁波富邦特业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案),

。 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于〈宁波宫邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草塞))及其摘要的议案》

◇司编制的《宁波宫邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其擴要的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》 六、市议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评化报告、卷季审阅报告的议案》 为本次重大资产重组目的、公司聘请的审计机构新江科信会计师事务所、特殊普通合伙,对标的公司完成了审计,于 2024年11月14日就标价公司出具了科信市报学102241第916号《宁波电工合金材料有限公司审计报告及财务报表》,审阅 机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对按照重组后资产集构编制的备考财务报告进行审阅,于2024年11月14日出具 了信会师报字[2024]第ZA14416号《宁波富邦精业集团股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》;评估机构浙江银信

了信念师根字(2024)第2A14416号(宁波普邦韩电集团股份有限公司审阅报告及备考合并财务报录》)评估机构新江银信 苏宁隆古和银公司标路公司进行了评估,于2024年11月14日由且了强信评程字(2024)有第022号(宁波富邦韩业集团股份有限公司起股权收购所涉及的宁波电工合金材料有限公司旅游(宁波藩邦韩业集团股份有限公司直接会规作他上还报告支基的好法,该明等文件、同意公司端部的(宁波藩邦韩业集团股份有限公司直大资产购买整定联定房保护工作,以第27日日在上海证券交易所购成。 (中欧电声电影中国大学中级全国大学中国大学中级学科电影交易等现公司时报告及备考合并财务报表)及(宁波富邦韩业集团股份有限公司取股收收购所涉及的宁波电声的重点各对各限公司即报告及备考合并财务报表)及(宁波富邦韩业集团股份有限公司取股收购所涉及的宁波电工合金材料有限公司股东全部权益价值资产净标报告》。 本以塞卷型位董市与门会证书运进,或处董事对本以聚及表了同意的独立意见。 关张董事宋波杰、鼎会兵、岳培育、海绵、宋令波、徐炜回避袭决。 表决结果、赞政3票,存权0票。及对0票。 本以塞格型企业可以更东大会市以批准。 本以第46年表现在第26年表现在第26年表现在第26年表现在第26年表现在第26年的第26年表现在第26年表现的证据的是26年表现在是26年表现在是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年表现的是26年

。 公司本次重大资产重组聘请的评估机构为浙江银信资产评估有限公司,根据《重组管理办法》有关规定,公司董事会 公司本次班大资产组建制票的评估电极为项汇制电量产业作时程度公司、根据:组出国现少区产用大水水上、公司 核查了银信评估的《营业块图》(统一社会信用代码。13302056712076351)、资产评估制度从非证券股份未收 (截止2021年3月29日)以及《银信(宁波)资产评估有限公司变更备案公告》(高时资备(202318号)相关业务资格 并认真审阅了《资产评估报告》及标的公司提供的本次交易相关评估资料,对标的资产评估相关事项进行了分析, 次交易选聘的评估机构具有独立性、本次评估假设前接合制,评估方法与评估目的具有相关性、评估指估合制。评

公允。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按照的《宁波雷邦特业集团股份有限公司董事 具体内各评见公司于同日任上时证券交易所购给(WWW.Sse.com.c.)该廳的《丁 上评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决。

大议家尚雪坦齐公司昭左十合审议批准 、审议通过《关于签署附生效条件(宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议)的议案》 司意公司与交易对方新乐控股及王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷9名自然人签署 买资产协议》,该协议对标的公司及标的资产、标的资产交易价格及支付安排、标的公司剩余股权、标的公司组织 标的资产交割、过渡期、滚存未分配利润、税费承担、声明及承诺、保密条款、标的公司人员安排、标的公司债权债约

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

处理、不可抗力、违约责任、协议的成立及生效、协议的变更、解除或终止等作出了约定和安排。除保密条款、变更、解除或 终止条款、争议解决条款在该协议签署后成立并生效外,该协议的其他条款均经公司股东大会批准后生效 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案》

司董事会确认,公司就本次交易履行了现阶段必需的法定程序,该等程序的履行过程完备、合法、有效,公司就本次

资产重组现阶段所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前边

文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。同意公司董事会出具《公司董事会关于公司本次交易履行法定程序 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》并公告披露。 75届出工。18代正义9年2、6年2年11月7日次日309937千五日3086。 公司董事会确认、公司在是近十二个月日7年存在《田组管理办法》规定的实施重大交易的情况。不存在购买,出售与本次交易标的资产为同一或相关资产的情形。同意公司董事会出具《公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产 情况的说明》并公告披露。 公司董单交按照《里哲管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波富邦精 业集团股份有限公司内幕信息如南人登记制度》等法律、法规及规范性文件的要求、采取了严格的保密措施、制定了有效

的保密制度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(宁波奮邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性。各原性及提定的法律文件的有效性的规则)等相关说明。
本议案签独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关策选事来资本。魏会兵,岳培育。陈纬、宋令波 (涂相回避衰块。
表决结果。资成2票,并仅2票,5年200票。
本义或高端是公司即数余人会审议批准。
十、审议通过(关于本次重大资产重组建薄即期间报及集补措施的议案)
发重者全观赏。本次重大资产重组建薄即期间报及集补措施的议案)
发重者全观赏。本次重大资产重组建薄即期间报及集补措施的议案)
发重者全观赏。本次重大资产重组增加,不存在精度公司即期间报的情况。同意公司为维护公司和全体股东权益。防范可能出现的回报摊薄情况而制定的填补即期间报的具体措施,以及公司董事、高级管理人员为保障填补措施得到切实履行而作出的承诺。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(宁波督邦精业集团股份有限公司董事会关于公司本次重大资产购业排增期期间报情况及提补措施的说明)。
本议案的编节规公司更大设计和发生者等。
本以案的编节是公司政务、反对问题。
本义案的编程公司政务、会审以无法。
表述结果、赞成忠原、并权政原、反对问题。
本义实施商建设公司政务、实为证法。
本义实施有是公司政务、会审议批准。
十一、审议通过(关于本次重大资单组信息发布部公司股票价格波动情况的说明的议案)
公司董事会经核查比较,则除大盘因素和同行业板块影响员。公司股票累计涨铁幅均不超过20%,未构成异常波动情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波宣邦精业集团股份有限公司董事

本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决。 结里:特成3票, 弃权0票, 反对0票

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进 行注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的合法权益。 大回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜; 2、在回购期限内径机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

表决结里, 赞成9票, 套权0票, 反对0票。

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示 性公告

十届监事会第七次会议决议公告

、逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》

芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷9名自然人(该9名自然人和新乐控股以下合称"交易对方")合计持有的电工合金 5%股权。本次交易完成后,公司将持有电工合金55%股权,新乐控股和王海涛分别持有电工合金20%股权、25%股权,电 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

日为评估基准日出具的银信评报字(2024)甬第0222号《宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购所涉及的宁波电工

古价值为16,656.03万元,以前述评估值为基础,经交易各方友好协商一致,电工合金全部股东权益作价为16,700.00万元。 公司本次拟购买电工合金55%股权需支付的交易对价为9,185.00万元。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

行,亦不存在员工安置问题。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。 (十)交易方案决议的有效期 本次交易具体方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

二、天丁本公田公覧)"里班利成天账之粉的以業 本次班上炎师"里组为宁设建邦以支付现金的方式购买交易对方额乐控股、王海涛、周黎明、张志刚、王月芬、祁文亚 周斌、张夔、张明、张春婷合计持有的电工合金65%股权、其中交易对方额乐控股为宁波富邦经股股东宁波富邦处股股东分级富邦处股级制作 级公司(以下简称"省群保股"),控制的公司、海邦股股村有部内张阳26%股及、周公司和斯东东股股站高郑邦股股轮制的下

表决结果,赞成2票, 弃权2票, 反对2票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 四、审议通过(关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 2020年8月, 原富邦控股经营管理团队成员黄小明将其持有的富邦控股267%股权转让给宋凌杰,宁波富邦实际控制 人由宋汉平,黄小明,傅才,胡钟辉4人组成的管理团队成分由宋汉平,傅才,胡钟辉3人组成的经营管理团队,宋凌杰为 实际控制人一处行动人。除前法经营管理团队内部成员变化外。最近30个月以公司控制权交生过变更。公司依 以现金作为对价支付,不涉及发行股份或回购股份等股本变动事项,不会导致公司控制权变更。因此,本次重大资产重组 不构成、重组管理办法〉第十三条规定位重组上市的情形。 表达载是一种企业、各位、原本位

五、审议通过《关于〈宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 同意公司编制的《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的内容

本议案尚需提交公司股东大会审议批准 、、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》 为本次重大资产重组目的,公司融资的审计机构浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司完成了审计,司 2024年11月14日就妹的公司出具了科信审报字(2024)第916号(宁波电工合金材料有限公司审计报告及财务报表》);审阅 机构立信念计価事务所《转殊普通会伙》对按照审组后资产建构编制的各类财务报告讲行审阅,于2024年11月14日出且

z。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提2公司股东大会审议批准。 七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的 " 公司本次重大资产重组聘请的评估机构为浙江银信资产评估有限公司,根据《重组管理办法》有关规定,公司监事会

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准

1、审议通过《关于签署附生效条件(宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议)的议案》 八、用以班立(关于会者附生级条件(了按局并附近集团股份有限公司以文行现金方式购头资产奶以)的以条》 同意公司与支局对方所采取股及干海海、腐寒则、欧达朗、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷公名皆从入签署 《购买资产协议》、该协议对标的公司及标的资产、标的资产交易价格及支付支排、标的公司剩余股权、标的公司组织架 构、标的资产交别、过渡则、滚存未分配利润、税费承担、市明及承诺、保密条款、标的公司人员安排。标的公司债权债务的 处理、不可抗力、进约责任、协议的成立及生效、协议的变更、解除成终处与常中汇分定和安排。除保密条款、变更、解除或 终止条款、争议解决条款在该协议签署后成立并生效外、该协议的其他条款均经公司股东大会批准后生效。

履行而作出的承诺。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票 本议案尚需提交公司股东大会审议批准

关于择期召开股东大会的公告

宁波旗邦特业集团股份有限公司(以下简称"宁波馆邦"或"公司")十届临事会第七次会议于2024年11月8日以对 m形式发出会议通知,于2024年11月14日在宁波市宁东路18号官第邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开,会议应到 监事名名,妥旁临事3名,将合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章相》的有关规定,本次会议合法有效,本次会议的议案各各临策站,真审议、一数通过如下决议:

一,审议通过《关于公司本权重人统产组租符合和法法律法规规定的议案》
公司拟以支付现金的方式购买宁波电工合金材料有限公司(以下简称"标的公司"或"电工合金")55%股权(以下称"本次交易"),本次交易的成《上市公司重大资产组管理协法》(以下简称"信组管理协法》)观定的重大资产值、任何本成《国管理协法》等。1一条规定的重土方、严重、14年代人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件的要求、公司监督中发示的重生方、积 表决结果:赞成3票, 弃权0票, 反对0票. 7.4℃交易力系统600 司拟以专付现金的方式购买宁波新乐控股集团有限公司(以下简称"新乐控股")及王海涛、周黎明、欧志刚、王月

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票 本次交易的标的资产为电工合金55%股权,各交易对方出售标的股权的情况如下

合金材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"《资产评估报告》")确认的标的公司股东全部权益价值为基础协商确定。根据银信评估出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2024年6月30日,电工合金股东全部权益的评

(五)本次交易的支付方式及支付安排 本次交易价款分两期支付,具体如下:第一期交易价款:在《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资

本次购买资产的资金来源为公司自有或自筹资金。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

(七)标的资产交割 《购买资产协议》生效后,交易对方承诺在公司支付第一期交易价款后5个工作日内办理完毕标的股权交割手续,使

同意提清股东大会授权公司董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事宜,授权有效期为12个月,自股东大 斯汉通过本议案之日起计算。 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关键着事单成龙、魏会兵、后培青 陈炜、集令波、徐炜回避表决。 表读结果,赞成忠愿,弃权公愿,反对心愿。 本议案尚需提交公司股东大会审议从今司股东大会的议案》。 由于本次交易相关事项的在推进中、公司决定在本次董事会后都不召开临时股东大会审议本次交易有关事项。公司 非金统在本次交易易是修东大人会审议条件情况下,依照法定程序召集公司股东大会身上分开股东大会的鲍虹, 肃股东大会审议本次支易相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于择期召开股东大会的公告》。

宁波宫邦精业集团股份有限公司董事会

宁波穹邦精业集团股份有限公司董事会

宁波富邦精业集团股份有限公司

公库、打成法院及院记住文件的要求,公司血事会通过对公司及协约公司的要称同的及年代文例的相关事项近行代码的 自查论证后,认为本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条及《监管指引第9号》《监管指引第7号》等规范性文

本次交易对方为新乐控股及王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷9名自然人。

周黎明	51.00	2.00
欧志刚	51.00	2.00
王月芬	51.00	2.00
祁文亚	51.00	2.00
周斌	25.50	1.00
张泰	25.50	1.00
张明	25.50	1.00
张春婷	25.50	1.00
合计	1,402.50	55.00
3票,弃权0票,反对0票。 涉及资产的估值及作价情况 8产的交易价格由交易各方根据浙江	[银信评估资产有限公司(以下简	前称"银信评估")以2024:
	版志剛 王月芬 祁文亚 周斌 张銮 张明 张春ም 合計 3票,弃权0票,反对0票。 涉及资产的总值及作价情况	版志剛 51.00 王月芬 51.00 祁文亚 51.00 周歳 25.50 张帝 25.50 张明 25.50 张春婷 25.50 合計 1,402.50 3票,弃权0票,反对0票。

本次交易涉及所应缴纳的税费。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。 (六)资金来源

北京热景生物技术股份有限公司董事会

一、重學经验以召升時配 北京貼點生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2024年11月14日以现 场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议由董事长林长青先生主转。会议应到董事7人、宏到董事7 人、公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所持创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京结最生物技术股份有限公司建制》(以下

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c 司关于以集中竞价交易方式回购股份万案的公告》(公告编号:2024-073), 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票、回避0票。 n.cn)的《北京热景生物技术股份有限》

属企业,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,本次重组构成关联交易

次交易选聘的评估机构具有独立性,本次评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估结论合理,评估定例

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 十、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

應的风险; 2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化,临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需公司自有 资金和1成股票回购专项贷款未能等措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险; 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况,外部客观情况发生重大 变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份问购有关的其他事宜

售,存在未出售部分将履行相关程序予以注销的风险; 5、如遇监管部门颁布新的问购相关规范性文件,导致本次问购实施过程中需要根据监管新规调整问购相应领 款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1.4次回购刀乘的风磁; 4、本次回购拟用于维护公司价值及股东权益的股份,将在披露回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集

中竞价交易方式出售,并在披露回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成出售,公司如未能在规定期限内完成出

北京热景生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 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 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

太议案尚需揭交公司股东大会审议批准 、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

核查了银信评估的(营业执照)(统一社会信用代码:91330206671207635U)、资产评估机构从事证券服务业务备案名单 (截止2021年3月29日)以及《银信(宁波)资产评估有限公司变更备案公告》(甬财资备12023[18号)相关业务资格证书, 并认真审阅了《资产评估报告》及标的公司提供的本次交易相关评估资料,对标的资产评估相关事项进行了分析,确认本

-、审议通过《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 公司临事会经核查比较,剔除大盘因素和同行业板块影响后,公司股票累计涨跌幅均不超过20%,未构成异常波动情

宁波富邦精业集团股份有限公司

股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成上市公司重大资产组组管理办法,规定的重大资产组组。 2024年11月14日,公司召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于本次重大资产组组方案的议案》等与本次交易

了信念時限字(2024)第2A144目音区、以及然思组组后以广州中國地方等方數方數官這打平國,了公司中1月14日田與 了信念時限字(2024)第2A144日6(守波當斯特庫集团股份有限公司市與报及免费等合并财务报表),评估机构新江银信 资产评估有限公司对标约公司进行了评估,于2024年11月14日出且了银信评报字(2024)甬第0222号(守波富邦特业集 周股份有限公司规股权收购等形及的宁坡吐工会乡村将和保公司股东全部权益价值资产评任报告)。 同意公司编制的《宁波富邦特业集团股份有限公司组大资产购买暨关联交易报告书(常家)》引用上述文件的数据和

终止条款、争议解决券系在该协议签署后成立并生效外、该协议的其他条款均经公司股东大会批准后生效。 表达结果、黄龙忠、再终囚服、反对时果。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 九、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案》 公司已是照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定、依法履行了本次交易规阶段所需履 行的法定程序。本次交易履行的法定程序完整、符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,提交的法律文 (1932)

经临事会测算。本次重大资产重组后预计不存在摊薄公司即期回报的情况。同意公司为维护公司和全体股东权益。防 也可能出现的回报摊薄情况而制定的填补即期回报的具体措施,以及公司董事、高级管理人员为保障填补措施得到切实

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2024年11月15日

相关的议案,前途以案需签公司股东大会审议通过。 基于整体工作安排、经公司董事会审议、决定辩明召开股东大会。公司董事会将在本次交易具备股东大会召开条件情况下,依据法定服存租外合即使水大会并以本次交易明关事项。具体的会议召开时间,地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通过为准。

司在过渡期间的损益由本次交易完成后的股东按持股比例享有及承担

太次交易完成后, 由工会会将成为公司的控股子公司, 仍作为独立法人主体存建, 其债权债务仍由由工会会享有及履 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培青、陈炜、宋令波、徐炜回避表决。 表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

本次交易具体方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月 关联董事宋凌杰、魏会兵、岳培吉、陈炜、宋今波、徐炜回避表决 長决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准

上述议案内容经独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

十二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》