证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-082

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2024年11月18日9:00以通讯方式召开,会议通知于2024年11月16日以邮件方式送达,本次为紧急会议,不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》

同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金800万元新设八家全资二级子公司,分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司(以上均为暂定企业名称,最终以市场监督管理部门核准名称的为准),注册资本均为100万元,以开展公司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。《关于投资设立全资二级子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年11月18日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-083

北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资设立全资二级子公司的公告

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、概述

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》,同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金800万元新设八家全资二级子公司,分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司(以上均为暂定企业名称,最终以市场监督管理部门核准名称的为准),注册资本均为100万元,以开展公司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。

本次事项不构成关联交易,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。本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称:北京科锐新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码:91110108MA04EG6T64

住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113

法定代表人:付小东

注册资本:10000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2021年08月26日

经营期限:自2021年08月26日至无固定期限

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备;检测服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);维修机械设备;出租办公用房;合同能源管理;制造输配电及控制设备;货物进出口;技术进出口;进出口代理;供电业务;各类工程建设活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;供电业务、各类工程建设活动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。)

新能源科技不属于失信被执行人,公司持有新能源科技100%股权。

三、投资标的基本情况

1、秀山科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:秀山科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:重庆市秀山县

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

2、潼南科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:潼南科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:重庆市潼南区

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

3、永川科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:永川科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:重庆市永川区

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

4、合川科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:合川科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:重庆市合川区

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

5、荣昌科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:荣昌科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:重庆市荣昌区

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

6、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:湖南省郴州市桂阳县

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

7、资兴科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:资兴科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:湖南省郴州市资兴市

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

8、桂阳正和科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:桂阳正和科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:湖南省郴州市桂阳县

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

8、桂阳正和科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称:桂阳正和科锐新能源科技有限公司

公司类型:有限公司

拟注册资本:100万元人民币

拟注册地址:湖南省郴州市桂阳县

拟从事主要业务:太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发;新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理;电力生产和销售;新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务;电力工程设施及设备招投标服务及代理;商品批发与零售。

拟经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;科技中介服务;互联网数据服务;数字技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;站用加氢及储氢设施销售;电池销售;电池零配件销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;电气设备修理;招投标代理服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构:北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元,占出资比例的100%。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、公司本次设立全资二级子公司,旨在开展新能源相关项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作,以进一步拓展公司在光伏、风能、氢能及储能领域的业务布局,以提升公司可持续发展能力和综合竞争力,符合公司发展战略规划。

2、公司本次设立全资二级子公司资金来源为公司自有资金,本次投资不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、新设二级子公司成立后,其后续从事的具体项目可能需要所在地政府部门审批或备案,项目推进过程中也可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、行业竞争风险以及各种因素变化,导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进的风险,公司将加强项目实施管理,强化风险管理,积极防范及应对风险,但本次投资仍可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年11月18日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2024-052号

中储发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东及间接控股股东发函询证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续2个交易日(2024年11月15日、11月18日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东-中国物资储运集团有限公司、间接控股股东-中国物流集团有限公司询证,情况如下:

截至目前,公司及控股股东、间接控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻以及涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核查,公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、间接控股股东在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

公司股票交易连续2个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2024年11月19日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2024-051号

中储发展股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东CLH 12 (HK) Limited履行已披露的减持股份计划所致,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,CLH 12 (HK) Limited持有公司的股份数量从315,956,949股减少至290,423,149股,占公司总股本的比例由14.53%减少至13.35%。CLH 12 (HK) Limited不存在一致行动人。

公司于2024年11月18日收到持股5%以上股东CLH 12 (HK) Limited出具的《关于减持股份累计达到1%的告知函》,CLH 12 (HK) Limited于2024年11月8日至2024年11月15日期间通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计达到25,533,800股,占公司总股本的1.18%。现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	CLH 12 (HK) Limited			
	注册地址	RM 1708 DOMINION CTR 43-59 Queen'S RD EAST WANCHAI HK			
	权益变动时间	2024年11月8日—2024年11月15日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2024/11/8 - 2024/11/15	人民币普通股	4,533,800	0.21
	大宗交易	2024/11/8 - 2024/11/15	人民币普通股	21,000,000	0.97
	合计	-	人民币普通股	25,533,800	1.18

注:1.“减持比例”是以公司目前最新总股本2,174,952,580股为基础测算;总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成;

2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

3.本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
CLH 12 (HK) Limited	持有股份	315,956,949	14.53	290,423,149	13.35
	其中:无限售条件股份	315,956,949	14.53	290,423,149	13.35

注:本次权益变动前后占总股本比例均以公司目前最新总股本2,174,952,580股为基础测算。

三、其他说明

(一)本次权益变动属于股东减持股份,不触及要约收购。

(二)本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储发展股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:临2024-036号)。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

(三)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(四)公司将持续关注股东权益变动情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

中储发展股份有限公司
董 事 会
2024年11月19日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-114

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于出售固定资产的进展公告

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、交易概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于出售固定资产的议案》。为了优化资产结构,提升流动性,根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实际使用情况,拟对其部分固定资产铝模进行出售处置。具体内容详见2024年11月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售固定资产的公告》(公告编号:2024-111)。

二、交易对方的基本情况

公司名称:百色市彩虹铝业有限公司

统一社会信用代码:91451021587135990U

企业类型:有限责任公司(国有控股)

成立日期:2011年12月5日

注册资本:6000万元人民币

法定代表人:陈育艺

注册地址:广西百色市田阳区头塘镇百色新山铝产业示范园广银4#路B1#地块

经营范围:一般项目:有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属制品研发;金属材料制造;金属结构制造;金属制品修理;金属工具制造;建筑用金属配件制造;金属切削加工服务;生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;五金产品批发;五金产品零售;门窗销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;电子产品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);国内贸易代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);喷涂加工;租赁服务(不含出版物出租);软件开发;软件销售;企业管理;企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣)(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:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);进出口代理;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:广东南铝精密制造科技有限公司51%,佛山市庆炫科技有限公司49%。

关联关系:公司与交易对手方不存在关联关系。与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询,百色市彩虹铝业有限公司不是失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

甲方(卖方):合迪科技江苏有限公司

乙方(买方):百色市彩虹铝业有限公司

(一)产品的名称、数量和标准

产品名称:铝模板

数量:200吨

含税金额:3,826,020元

产品质量标准:以乙方提供的回收质量标准为基础,甲乙双方协商的产品实际质量标准来核定为准。

(二)产品的包装标准、验收标准

1、产品的包装标准:货物为出租乙方使用状态、现状交付。

2、产品的质量验收标准:双方协商的产品实际质量标准来核定执行。

(三)产品的交货时间、交货方法、收货确认

1、交货时间:以双方确认的订单所约定的交货时间为准;

2、交货方式:货物为出租乙方使用状态,现状交付,所有相关费用均由乙方承担;

3、收货确认:本合同约定的货物均已运送至乙方指定的厂房,并已经由乙方验收合格并投入生产。

(四)产品结算、付款、结算及开票事宜

1、货款结算方式:按双方确认重量、单价办理对应金额的结算。

2、付款方式:货款金额双方确认当日乙方银行现汇。

3、开票方式:乙方收货确认后,甲方向乙方按国家规定税率开具增值税13%专用发票(如遇国家税率调整的,以发货当天的税率为准开具发票)。

(五)产品提出异议的时间和方法

1、乙方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格或质量不符合合同规定,应妥善保管,并不得拆捆。乙方在发现之日起三个工作日内向甲方提出书面异议,甲方自收到异议通知之日起三个工作日内对疑存在质量问题的产品进行确认,如甲乙双方就该问题未达成一致意见,可指定双方均认可的第三方机构进行确认,聘请第三方机构确认的费用由确认结果不利方承担;

2、乙方在验收过程中,如果发现产品的磅差超出合同规定范围,应妥善保管,在验收货物当日向甲方提出书面异议,通知甲方处理,直至按双方商定的办法处理完毕;

3、如乙方未按规定期限提出书面异议,则视为甲方所交付产品符合合同规定;

4、甲方在接到乙方书面异议后,应在三个工作日内提出处理意见,否则,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

(六)违约责任

1、双方确认订单后,甲乙双方未经任意一方同意单方取消订单、或货物运抵目的地后逾期48小时不按订单验收发货物的,任意取消承担另一方损失,包括但不限于:跌价损失、运输费、装卸费用和仓储费用等,且有权单方解除合同;

2、甲方提供的产品,经验收质量不合格的,甲方应按乙方要求及时向乙方提供合格产品,且由甲方承担退换货而产生的一切费用。若因此给乙方造成损失且经乙方书面催告解决而甲方不配合的,甲方还应赔偿乙方损失,且乙方有权单方解除合同;

3、因甲方产品质量问题给乙方或第三方造成人身伤害、财产损失的,甲方除应按照本合同约定承担相应的赔偿责任和违约责任外,还应承担其他相关的全部损害赔偿和补偿责任。

4、乙方应当按照本合同约定或双方商定的时间(先到的为准)按时足额向甲方支付货款。乙方未按时足额支付,且经甲方书面(包括但不限于函件、微信、短信通知、电子邮箱邮件等)催告仍不支付的,则应当自首次书面催告之日起以应付未付款项为基数,按每日万分之三的标准向甲方支付违约金。

(七)合同生效时间:本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效,至货物款收完为止。

四、出售资产的目的和对公司