证券代码:002948　证券简称:青岛银行　公告编号:2024-034

青岛银行股份有限公司关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流,活动时间为2024年11月28日(周四)15:00至17:00。届时本行董事会秘书张巧雯女士、计划财务部总经理李振国先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2024年11月25日

证券代码:002168　证券简称:ST惠程　公告编号:2024—083

关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强上市公司与投资者之间的沟通交流,促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日”活动。

本次活动将于2024年11月28日(星期四)15:00-17:00举行,投资者可以登陆“全景路演”(http://rs.p5w.net)互动平台参与交流。

届时,重庆惠程信息科技股份有限公司相关高级管理人员将参与本次活动,并通过上述网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:688689　证券简称:银河微电　公告编号:2024-064
转债代码:118011　转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司关于全资子公司法定代表人变更的公 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。

常州银河世纪微电子股份有限公司全资子公司常州银河电器有限公司(以下简称“银河电器”)因业务发展需要,法定代表人根据银河电器《公司章程》由杨森茂先生变更为刘军先生。

银河电器已于近日完成变更法定代表人相关工商登记手续,并取得常州高新技术产业开发区(新北区)政务服务管理办公室批核准颁发的《营业执照》,除上述变更事项,银河电器《营业执照》其他登记事项保持不变,具体信息如下:

一、公司名称:常州银河电器有限公司
二、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
三、法定代表人:刘军
四、注册资本:8927.29345万元整
五、统一社会信用代码:91320411608125 67XH
六、成立时间:1994-06-29
七、住所:常州高新技术产业开发区河海西路168号
八、经营范围:电器产品及其电子元器件,煤气抄表系统的制造及安装服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2024年11月26日

朱雀基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2024年11月26日

1 公告基本信息

基金管理人名称	朱雀基金管理有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定。
高管变更类型	新任基金管理公司督察长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	赵艳
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024-11-25
过往从业经历	现任朱雀基金管理有限公司督察长。2014年4月参加工作,曾任职于朱雀投权投资管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位

3 其他需要说明的事项

上述事项已经朱雀基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局和中国证券投资基金业协会备案,且已获得中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《无异议函》。自新任督察长任职之日起,总经理梁跃军先生不再代为履行督察长职务。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
2024年11月26日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年11月28日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据各基金的基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)下述基金将于境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资等业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准),具体安排如下:

以下基金将于2024年11月28日暂停申购、赎回等业务,自2024年11月29日起恢复上述业务。

序号	基金代码	基金名称	2024年11月28日暂停办理的业务
1	人民币份额:206011 美元现汇份额:006283	鹏华美国房地产证券投资基金	申购、赎回、定期定额投资
2	513400	鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	申购、赎回

若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2024年11月26日

证券代码:600828　证券简称:茂业商业　编号:临2024-047号

茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三十一次会议于2024年11月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第三十一次会议通知期限,并于2024年11月25日召开第十届董事会第三十一次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》

根据公司经营发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司成都分行(以下简称“招商银行成都分行”)申请综合授信额度人民币4500万元,期限为不超过1年。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司位于成都市锦江区东御街19号1栋41层至44层的自有办公房产提供抵押担保。

同时,董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况,在上述授信额度及期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

公司向招商银行成都分行申请人民币4500万元综合授信额度,为存量授信结清后的续授信,非新增贷款。本次续授信有利于保证公司日常经营和资金需求,符合公司经营发展的需要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:003030　证券简称:祖名股份　公告编号:2024-061

祖名豆制品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年11月25日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的议案》

监事会认为:本次交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司股东利益的情形,尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次交易。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为公司2024年度关联交易执行和2025年度日常关联交易预计是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-063)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会
2024年11月26日

证券代码:003030　证券简称:祖名股份　公告编号:2024-060

祖名豆制品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年11月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的议案》

公司与南京果果豆制食品有限公司(以下简称“果果食品”)、蔡立群、蒋跃君签订《南京果果豆制食品有限公司股权购买协议》,受让果果食品、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司(以下简称“果果豆制食品”)51%的股权。本次交易完成后,公司将持有果果豆制食品51%股权,果果豆制食品成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)上披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司2024年1-10月实际发生日常关联交易1,148.94万元,预计2025年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民机肥有限公司、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园有限公司发生日常关联交易,关联交易总额预计不超过人民币1,870万元,交易价格依据市场价格确定。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-063)。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;
2、2024年第一次独立董事专门会议决议;
3、战略决策委员会相关会议决议;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:003030　证券简称:祖名股份　公告编号:2024-063

祖名豆制品股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司及下属子公司(以下合称“公司”)预计2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币1,870万元,交易价格依据市场价格确定,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2024年11月25日召开了第五届董事会第七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决。

公司2024年1-10月日常关联交易实际发生额为1,148.94万元,根据日常生产经营需要,公司及下属子公司预计2025年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司(以下简称“富民生态”)、安吉富民有机肥有限公司(以下简称“富民有机肥”)、安吉逗富庄园有限公司(以下简称“逗富庄园”)、安吉豆宝乐园有限公司(以下简称“豆宝乐园”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币1,870万元,交易价格依据市场价格确定。

本议案经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1-10月已发生金额
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	市场价格	1,500	997.80
	逗富庄园		市场价格	20	0.26
	豆宝乐园		市场价格	50	0.36
	小计			1,570	998.42
向关联人采购材料	富民生态	采购蔬菜、水果等材料	市场价格	50	25.65
	小计			50	25.65
接受关联人提供的劳务	富民有机肥	污泥处理项目服务	市场价格	150	115.77
	逗富庄园	住宿及餐饮服务	市场价格	80	3.53
	豆宝乐园	旅游及会务服务	市场价格	20	5.58
	小计			250	124.88
合计				1,870	1,148.94

注:1、“2024年1-10月已发生金额”数据未经审计,合计数与所列数值总和不符系四舍五入所致,下同。

(三)2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	997.80	2,000	0.74%	-50.11%	详见公司于2023年12月29日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-051)
	逗富庄园		0.26	/	0.0002%	/	
	豆宝乐园		0.36	/	0.0003%	/	
	小计		998.42	/	0.74%	/	
向关联人采购材料	富民生态	采购蔬菜、水果等材料	25.65	50	0.09%	-48.70%	
	小计		25.65	50	0.09%	-48.70%	
接受关联人提供的劳务	富民有机肥	污泥处理项目服务	115.77	150	0.11%	-22.82%	
	逗富庄园	住宿及餐饮服务	3.53	/	0.0027%	/	
	豆宝乐园	旅游及会务服务	5.58	/	0.0042%	/	
	小计		124.88	/	0.12%	/	
合计			1,148.94	2,200	/	/	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		由于公司在实际经营过程中,受客户需求变化、市场行情变化等因素影响,日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异。以上数据为2024年1-10月实际发生金额,2024年度日常关联交易最终执行情况经会计师事务所审计后,将在公司2024年年度报告中披露。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司遵循市场化的原则开展业务,公平合理,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。2024年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中,受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

1、个体工商户-郑学军

郑学军长期从事豆制品经销业务,系公司董事、副总经理李国平之姐夫。

2、安吉富民生态农业开发有限公司

法定代表人:夏伟庆

注册资本:508万元

住所:浙江省安吉县天子湖镇高庄村王家庄自然村

经营范围:城镇绿化苗、花卉、经济林苗收购、种植、批发、零售,农作物、果蔬收购、种植、加工、销售,初级食用农产品收购、销售。(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)

财务数据:截至2024年10月31日,富民生态资产总额145,316,248.13元,净资产-3,354,645.57元,2024年1-10月实现营业收入2,584,963.35元,净利润-510,885.37元(数据未经审计,下同)。

关联关系:富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业,蔡祖明持有80%的股份。

3、安吉富民有机肥有限公司

法定代表人:夏伟庆

注册资本:200万元

住所:安吉县天子湖镇高庄村王家庄

经营范围:肥料生产、销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

财务数据:截至2024年10月31日,富民有机肥资产总额26,802,515.49元,净资产-11,768,949.06元;2024年1-10月实现营业收入4,614,897.23元,净利润-2,552,435.23元。

关联关系:富民有机肥为富民生态的全资子公司。

4、安吉逗富庄园有限公司

法定代表人:夏伟庆

注册资本:1,080万元

住所:浙江省湖州市安吉县天子湖镇高庄村安吉富民生态农业开发有限公司内安吉豆宝乐园1-3号楼(自主申报)

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务(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)。一般项目:健身休闲活动;棋牌室服务;新鲜水果零售;食用农产品零售;农副产品销售(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)。

财务数据:截至2024年10月31日,逗富庄园资产总额4,062,684.03元,净资产3,856,017.36元;2024年1-10月实现营业收入92,855.00元,净利润-143,982.64元。

关联关系:逗富庄园为公司控股股东蔡祖明控制的企业,蔡祖明直接持有80%的股份,通过富民生态持有20%的股份。

5、安吉豆宝乐园有限公司

法定代表人:夏伟庆

注册资本:508万元

住所:浙江省湖州市安吉县天子湖镇高庄村村委办公室(安吉县天子湖镇高庄村股份经济合作社房屋)

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;出版物零售;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);歌舞娱乐活动(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)。一般项目:休闲观光活动;洗烫服务;会议及展览服务;停车场服务;棋牌室服务;健身休闲活动;养生保健服务(非医疗);日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;食用农产品零售(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)。

财务数据:截至2024年10月31日,豆宝乐园资产总额5,561,385.60元,净资产2,498,475.21元;2024年1-10月实现营业收入61,393.34元,净利润-1,942,619.38元。

关联关系:豆宝乐园为公司控股股东蔡祖明控制的企业,蔡祖明直接持有80%的股份,通过富民生态持有20%的股份。

(二)履约能力分析:

上述关联方均不属于失信被执行人,以往履约情况良好,生产经营情况正常,存续情况正常,具备良好的履约能力。经查询核实,上述关联方均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格通过对比网络平台、第三方价格,获取市场定价为依据,参照市场惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

(二)关联交易协议签署情况

1、公司与富民生态签订了产品购销合同,公司按照市场价格向富民生态采购蔬菜、水果等货物,富民生态提供包装、运输服务,合同有效期至2026年12月31日。

2、公司与富民有机肥签订了食品污泥委托运输处理协议,与个体工商户-郑学军签订了产品经销合同书,合同/协议有效期至2024年12月31日。

经本次董事会审议通过,公司后续将根据业务进展与上述关联方分别签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与郑学军的合作已达十余年,郑学军2006年即在杭州市萧山区从事豆制品等的经销业务,具有丰富的销售经验、渠道资源和一定的市场地位,相关合作对公司扩大销售份额、提高市场占有率具有积极作用;

2、公司综合考虑运输成本及便利性,选择富民生态作为员工福利产品的供应商,选择富民有机肥作为公司污泥处理服务商;

3、豆宝乐园是集豆文化、农业文化、美丽乡村文化等为一体的特色功能乐园,逗富庄园提供乡村度假、旅游及餐饮配套服务,与公司的合作有利于进一步宣传中华豆文化,并提高员工福利待遇水平。

上述关联交易具备商业实质,交易价格公允,没有利益输送,没有损害公司及中小股东利益;交易预计金额很小,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年11月20日召开2024年第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;
2、2024年第一次独立董事专门会议决议;
3、日常关联交易的协议或合同。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:003030　证券简称:祖名股份　公告编号:2024-062

祖名豆制品股份有限公司关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告

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。

特别提示:

1、祖名股份以现金方式购买南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司51%的股权,交易初始价格为人民币11,220.00万元,分三期支付,实际支付金额依据标的公司2024年、2025年、2026年的承诺经营业绩完成情况进行调整,最高不超过交易初始价格。本次交易完成后,南京果果豆制食品有限公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2、本次交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、本次交易存在交易后业绩承诺无法实现、商誉减值、业务整合、承诺未能履行等风险,具体详见本公告“七、风险提示”,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

一、交易概述

2024年11月25日,祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“公司”)召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的议案》。公司与南京果果食品有限公司(以下简称“果果食品”)、蔡立群、蒋跃君签订《南京果果豆制食品有限公司股权购买协议》(以下简称“《股权购买协议》”或“本协议”),受让果果食品、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司(以下简称“果果豆制食品”或“标的公司”)51%的股权(以下简称“标的资产”),本次股权转让的交易初始价格为人民币11,220.00万元,分三期支付,实际支付金额根据《股权购买协议》约定,依据标的公司2024年、2025年、2026年的经营业绩完成情况进行调整,最高不超过交易初始价格。

同时,本次交易设置了业绩承诺、业绩补偿和超额业绩奖励条款,本次交易确定的业绩承诺期间为2027年、2028年、2029年,如标的公司在业绩承诺期内未能完成业绩承诺,则由本次交易对于方向上市公司进行业绩补偿;如标的公司超额完成业绩,则由标的公司对本次交易对于方进行业绩奖励。具体约定内容详见本公告“五、交易协议的主要内容”之“(五)业绩承诺、补偿安排、减值测试及业绩奖励”。

本次交易完成后,公司将持有果果豆制食品51%股权,果果豆制食品成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司对外投资管理制度》的规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方的基本情况

(一)南京果果食品有限公司

企业名称	南京果果食品有限公司
统一社会信用代码	91320117793735647P
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	蒋跃君
注册资本	人民币1,100万元
成立日期	2007年01月19日
注册地址	南京市溧水经济开发区双塘北路10号
经营范围	非发酵豆制食品、米面制品、凉拌素食生产、销售;预包装食品、散装食品批发与零售;饮料、方便食品、淀粉及淀粉制品、豆制品生产及销售;农产品销售。(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)许可项目:调味品生产;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业信用管理咨询服务;信息技术咨询服务;农副产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口(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)
股东情况	宿迁君烨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资1,089万元,持股比例为99.00%;蒋跃君出资11万元,持股比例为1.00%

(二)自然人介绍

姓名	国籍	性别	身份证号	住所	主要就职单位
蔡立群	中国	女	320223**********64	南京市建邺区	果果豆制食品
蒋跃君	中国	男	440112**********14	南京市建邺区	果果豆制食品

(三)交易对方的关联关系及履约能力说明

蔡立群、蒋跃君系夫妻关系,通过宿迁君烨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同控制果果食品100%股权,是果果食品的实际控制人。

上述交易对方均不属于失信被执行人,与公司及控股股东、实际控制人、5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系,并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为果果豆制食品51%的股权。

本次交易购买的标的公司股权不存在质押、冻结或者其他第三人权利及任何限制转让的情况。标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(二)标的公司基本情况

企业名称	南京果果豆制食品有限公司
统一社会信用代码	91320117MAC9JDUD3P
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	蒋跃君
注册资本	人民币2,200万元(已实缴到位)
成立日期	2023年02月14日
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区双塘北路10号3幢
经营范围	许可项目:食品销售;食品生产;粮食加工食品生产;食品互联网销售;调味品生产;饮料生产;豆制品制造(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)一般项目:食用农产品批发;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;农副产品销售;食品进出口;进出口代理;货物进出口;技术进出口(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)

(三)本次交易前后的股权结构

单位:万元

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
1	果果食品	770.00	35.00%	-	-
2	蔡立群	770.00	35.00%	550.00	25.00%
3	蒋跃君	660.00	30.00%	528.00	24.00%
4	祖名股份	-	-	1,122.00	51.00%
合计		2,200.00	100.00%	2,200.00	100.00%

(四)标的公司主要财务数据

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对果果豆制食品进行审计,并出具了“天健审[2024]10613号”审计报告,经审计,果果豆制食品主要财务数据(合并口径)如下:

单位:元

项目名称	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	120,312,885.80	80,545,392.23
负债总额	77,983,797.95	50,360,353.12
净资产	42,329,087.85	30,185,039.11
归属于母公司股东的净资产	42,329,087.85	30,185,039.11

项目名称	2024年1-6月	2023年度
营业收入	120,291,622.81	190,413,479.32
营业利润	8,825,855.65	17,026,069.02
净利润	7,644,048.74	15,185,039.11
归属于母公司股东的净利润	7,644,048.74	15,185,039.11
经营活动产生的现金流量净额	5,451,608.75	20,268,255.07

(五)特别事项说明

1、本次交易对方对土地及房产过户事项的承诺

标的公司的房屋建(构)筑物及土地使用权由标的公司向其股东果果食品购买所得,截至本公告披露日,该等房屋建(构)筑物及土地使用权尚未办理完成产权变更手续。本次交易对方承诺:在《股权购买协议》生效之日起3个月内将所涉土地、房产证书办理至标的公司名下。如违反上述承诺给标的公司造成损失,本次交易对方将向标的公司作出充分的赔偿或补偿。

2、本次交易对方关于商标、专利的承诺

标的公司与其股东果果食品签订了无形资产使用协议,约定果果食品将其持有的“豆果果”系列注册商标和专利永久无偿授权给标的公司使用。同时,本次交易对方承诺:无条件授权标的公司永久无偿使用“豆果果”系列注册商标和专利,本次交易对方将不使用该等商标专利和不申请与祖名股份和标的公司存在竞争性的业务的商标专利,若任一交易对方违反本承诺,三名交易对方全体对祖名股份及标的公司的损失承担连带赔偿责任。

3、标的公司与交易对方经营性往来情况

截至本公告披露日,标的公司尚存在通过果果食品及其关联企业对外销售的情形,该部分客户主要是与果果食品及其关联企业签订年度供货协议的上海盒马物联网有限公司、锅圈食品(上海)股份有限公司等。2024年1-6月,果果豆制食品向果果食品及其关联企业销售货物共计4,463.69万元,占当期营业收入的37.11%主要为豆腐、千张、冻豆腐以及面筋等;采购货物共计916.60万元,主要为部分生产用材料的采购。

标的公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形。

本次交易对方已对祖名股份作出自《股权购买协议》约定交割日起24个月内消除标的公司与果果食品经营性往来的承诺;以及后续保障标的公司独立法人地位、规范关联方往来的承诺。如违反承诺给标的公司造成损失,本次交易对方将向标的公司作出充分的补偿或赔偿。

4、交易对方的其他承诺

(1)本次交易对方已对祖名股份作出标的公司企业持续盈利、无违法违规经营的承诺;如因标的公司对无违法违规经营情况陈述不实或存在重大遗漏,致使上市公司投资遭受损失的,本次交易对方愿对祖名股份的损失承担赔偿责任。

(2)本次交易对方已就维持标的公司全体核心员工保密及竞业限制等事项向祖名股份作出承诺。若标的公司全体核心员工未能按约定履行保密及竞业限制义务,本次交易对方自愿承担连带责任,对祖名股份的损失承担赔偿。

(六)标的公司其他情况

截至本公告披露日,标的公司不属于失信被执行人,不存在未完结的重大诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财,以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。本次交易完成后,标的公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、资产评估、定价情况

公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司(以下简称“北方亚事”)对果果豆制食品股东全部权益价值进行评估,并出具了《祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜涉及的南京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2024]第01-1069号)(以下简称“《资产评估报告》”)。

根据北方亚事《资产评估报告》对标的公司全部权益价值的评估,截至评估基准日2024年6月30日,按照收益法评估后的标的公司股东全部权益评估价值为人民币22,087.00万元,本次购买标的公司51%股权,经交易各方协商确认,标的资产价值对应为人民币11,220.00万元。

本次交易定价以《资产评估报告》为基础,经交易各方协商一致,最终确定标的资产的交易初始价格为人民币11,220.00万元,实际交易价格以《股权购买协议》约定的方式计算为准。定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方:祖名豆制品股份有限公司

乙方1:蒋跃君

乙方2:蔡立群

乙方3:南京果果食品有限公司

(乙方1、乙方2、乙方3均为标的公司丙方的股东,统称“乙方”)

丙方:南京果果豆制食品有限公司(简称“标的公司”)

(一)本次交易方案

1.1 各方同意,本次交易的方案为:甲方以支付现金的方式购买乙方持有的标的公司合计51%股权。

1.2本次交易实施完成后,标的公司成为甲方控股子公司,甲方直接持有标的公司51%股权。

1.3甲方已于2021年7月与南京果果食品有限公司签署了《合作框架协议》,各方同意《合作框架协议》约定的投资意向金从甲方本次收购标的公司51%股权的第一期股权转让款中扣除。

1.4 各方同意,针对乙方1和乙方2持有的标的公司剩余49%股权,以不晚于2027年3月31日为评估基准日,由甲方聘请具有符合条件的资产评估机构对南京果果进行重新评估,各方届时根据重新评估的价值协商确定该49%股权的交易价格。后续交易价格不对本次交易价格发生影响。

(二)标的资产及作价

2.1 甲方本次购买的资产为乙方拥有的标的公司51%股权(以下简称“标的资产”)。

2.2 本次交易,标的资产的交易价格由各方根据符合条件的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定,经评估,截至评估基准日,标的公司100%股权的评估值为人民币