股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2024-090

海信家电集团股份有限公司 H股公告-认购理财产品

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2024年11月28日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2024年11月28日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信家電

海信家电集团股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:00921)
须予披露交易
认购理财产品

董事会宣布,于2024年7月1日至2024年11月28日期间,本公司及本公司的附属公司空调营销公司、古洛尼公司、海信模具公司、科龙模具公司、冰箱营销公司及容声塑料公司(作为认购方)订立永诚保险理财协议,以认购永诚保险理财产品,认购金额为人民币1,895,000,000元。

本集团使用自有闲置资金支付该等永诚保险理财协议下的认购金额。

每份永诚保险理财协议本身并不构成本公司根据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而,根据上市规则第14.22条,当该等永诚保险理财协议下的认购金额合并计算时,相关适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但低于25%。因此,该等永诚保险理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易,并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

背景

本公司第十一届董事会2024年第一次会议以及2023年股东周年大会已分别于2024年3月29日以及2024年6月24日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意本公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,使用自有闲置资金合计不超过人民币190亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财。

兹提还永诚保险理财协议,关于本公司及其附属公司(作为认购方)于2024年3月19日至2024年6月17日期间向永诚保险(作为发行人)认购理财产品。详情请参阅本公司于2024年6月17日在香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)刊发的公告。

认购理财产品

董事会宣布,于2024年7月1日至2024年11月28日期间,本公司及本公司的附属公司空调营销公司、古洛尼公司、海信模具公司、科龙模具公司、冰箱营销公司及容声塑料公司(作为认购方)订立永诚保险理财协议,以认购永诚保险理财产品,认购金额为人民币1,895,000,000元。本集团使用自有闲置资金支付该等永诚保险理财协议下的认购金额。

理财产品主要条款

认购的永诚保险理财协议的主要条款概述如下:

	2024第30份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年7月1日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)空调营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币200,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第31份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年7月4日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)海信模具公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币5,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第32份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年7月4日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)容声塑料公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币10,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第33份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年7月9日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享2号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)本公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	中低风险
(6)认购本金金额:	人民币400,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、中央银行票据、大额存单、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
	2024第34份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年10月9日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)空调营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币100,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第35份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年10月10日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享2号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)空调营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	中低风险
(6)认购本金金额:	人民币100,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第36份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年10月22日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享2号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)海信模具公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	中低风险
(6)认购本金金额:	人民币30,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、中央银行票据、大额存单、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
	2024第37份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年10月22日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享2号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)古洛尼公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	中低风险
(6)认购本金金额:	人民币22,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、中央银行票据、大额存单、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
	2024第38份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年10月23日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享2号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)海信模具公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	中低风险
(6)认购本金金额:	人民币30,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、中央银行票据、大额存单、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
	2024第39份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月5日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)空调营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币150,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第40份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月5日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)冰箱营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币120,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第41份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月6日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)空调营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币50,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第42份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月7日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)空调营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币50,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第43份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月8日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)海信模具公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币5,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第44份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月8日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)容声塑料公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币50,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第45份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月8日
(2) 产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3) 参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)科龙模具公司作为认购方
(4) 产品类型:	固定收益类
(5) 产品风险评级:	低风险
(6) 认购本金金额:	人民币55,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第46份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月11日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)古洛尼公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币8,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第47份永诚保险理财协议
(1)认购日期:	2024年11月13日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)冰箱营销公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币330,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。
	2024第48份永诚保险理财协议
(2)认购日期:	2024年11月28日
(2)产品名称:	永诚资产永盈安享1号资产管理产品
(3)参与方:	(i)永诚保险作为管理人 (ii)本公司作为认购方
(4)产品类型:	固定收益类
(5)产品风险评级:	低风险
(6)认购本金金额:	人民币200,000,000元
(7)投资期:	本产品的投资期限以认购方的赎回时间为准。
(8)预期年化收益率:	业绩比较基准为央行一年期存款利率(税前)
(9)产品投资范围:	本产品主要投资于流动性资产和固定收益类资产。流动性资产主要包括现金、货币市场基金、大额存单、同业存单和剩余期限不超过一年(含一年)的银行存款、中央银行票据、政府债券、准政府债券、逆回购协议;以及法律法规或监管机构允许投资的其他流动性资产。固定收益类资产主要包括债券型基金、剩余期限在一年以上的银行存款、政府债券、准政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券;以及法律法规或监管机构允许投资的其他固定收益类资产。

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,永诚资产及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士的第三方。

认购之理由及益处

本公司认购银行理财产品的审批程序符合本公司《委托理财管理制度》的相关规定,认购该等永诚保险理财产品的款项来自本集团的自有闲置资金,将该等闲置资金用于委托理财有利于提升本集团自有闲置资金的使用效率,而且不会对本集团的日常运作及主要业务发展以及本公司的中小投资者的权益有不良影响。

董事会认为认购该等永诚保险理财产品乃按一般商业条款进行,属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益。

上市规则项下之涵义

每份永诚保险理财协议本身并不构成本公司根据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而,根据上市规则第14.22条,当该等永诚保险理财协议下的认购金额合并计算时,相关适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但低于25%。因此,该等永诚保险理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易,并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

有关各方资料

本公司

本公司及其附属公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器

产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务。

空调营销公司

空调营销公司是本公司在中国成立的非全资附属公司。它主要从事制冷、空调设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;日用电器修理。

古洛尼公司

古洛尼公司是本公司在中国成立的非全资附属公司,主要从事家用电器制造、家用电器研发、家用电器零配件销售、家用电器安装服务、家用电器销售、电子产品销售、日用家电销售、家用视听设备销售等业务。

海信模具公司

海信模具公司是本公司在中国成立的非全资附属公司。它主要从事模具设计制造;机械加工;工装夹具设计制造;批发、零售,「四代」:模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM系统用品、办公自动化及其消耗材料;塑料注塑、塑料喷涂加工;智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成;自营货物和技术的进出口业务。

科龙模具公司

科龙模具公司是本公司在中国成立的非全资附属公司。它主要从事生产经营模具、五金件及塑料件(不含废旧塑料)业务。

冰箱营销公司

冰箱营销公司是本公司在中国成立的全资附属公司。它主要从事电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

容声塑料公司

容声塑料公司是本公司在中国成立的非全资附属公司。它主要从事生产塑料制品、塑料材料(不含废旧塑料)、模具的批发零售及进出口业务。

永诚保险

永诚保险是永诚财产保险股份有限公司(「永诚保险公司」)在中国成立的全资附属公司,主要从事保险资产管理产品业务。永诚保险公司是一家在中国成立并在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之公司(NEEO:834223)。根据永诚保险公司2023年年度报告,截至2023年12月31日,华能资本服务有限公司(「华能资本」)为永诚保险公司之最大股东,华能资本由国有企业中国华能集团有限公司持股61.2245%。

释义

于本公告内,除文义另有所指外,下列词语定义如下:

[illegible]

承董事会命
海信家电集团股份有限公司
董事长
高玉玲

中国广东省佛山市,2024年11月28日

于本公告日期,本公司的执行董事为高玉玲女士、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、朱聃先生及代慧忠先生;而本公司的独立非执行董事为李志刚先生、蔡荣星先生及徐国君先生。

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2024-075

中船科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,490
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	734,487,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.7539

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事共同推举公司董事、总经理郑松先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,公司董事长吴兴旺先生、董事孙伟军先生因工作原因无法亲自出席本次股东大会;独立董事施东辉先生、刘响东先生因工作原因无法亲自出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事林纳新女士、职工监事徐祖豪先生、庞晓玲女士因工作原因无法亲自出席本次股东大会;

3、代行董事会秘书职责的副总经理陈慧先生出席会议;总会计师常荣华先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,373,253	99.8483	737,110	0.1004	377,241	0.0513

2、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,311,654	99.8399	639,105	0.0870	536,845	0.0731

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案	67,630,657	98.2909	639,105	0.9288	536,845	0.7803

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所

律师:李备战、尚斯佳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2024-076

中船科技股份有限公司 关于注册地址变更工商登记办理完成及修订《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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月26日、2024年11月11日,召开第十届董事会第五次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册地的议案》,同意将公司注册地由“上海市上川路361号”变更至“上海市周家嘴路3255号10楼”,并授权公司经理层及其授权人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜,具体内容详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》《中船科技股份有限公司关于变更公司注册地的公告》《中船科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》(临2024-059、061、066)。

近日,公司已完成注册地址变更的工商登记事宜,并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册地址变更为“上海市周家嘴路3255号10楼”。同时,公司根据股东大会授权,对《公司章程》涉及的注册地址的相关条款相应予以修订,具体修订情况如下:

序号	原条款内容	修订的条款内容
1	第五条 公司住所:上海市上川路361号,邮政编码:201209。	第五条 公司住所:上海市周家嘴路3255号10楼,邮政编码:200093。

《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:688179　证券简称:阿拉丁　公告编号:2024-073
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 阿拉转债”可选择回售的第二次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 回售价格:100.85元人民币/张(含当期利息)
- 回售期:2024年11月29日至2024年12月5日
- 回售资金发放日:2024年12月10日
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.85元/张(含当期利息)卖出持有的“阿拉转债”。截至目前,“阿拉转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券(债券简称:“阿拉转债”,债券代码:118006),每张面值100元,发行总额38,740.00万元。根据战略规划和经营需要,公司于2024年11月18日召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》,对“阿拉转债”部分募投项目投资金额及内部投资结构进行调整。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关“阿拉转债”的附加回售条款,“阿拉转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体“阿拉转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定,“阿拉转债”附加回售条款具体如下:

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“阿拉转债” 第三年的票面利率1.2%, 计算天数为259天(2024年3月15日至2024年11月29日,算头不算尾),利息为100*1.2%*259/365=0.85元/张,即回售价格为100.85元/张(含当期利息)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“阿拉转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“阿拉转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“118006”,转债简称为“阿拉转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2024年11月29日至2024年12月5日。

(四)回售价格:100.85元人民币/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“阿拉转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2024年12月10日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“阿拉转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“阿拉转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“阿拉转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以100.85元/张(含当期利息)卖出持有的“阿拉转债”。截至目前,“阿拉转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

五、联系方式

联系人:证券事务部

联系电话:021-50560989

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2024-064

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用BL-M08D1(ADC)项目治疗复发或难治性血液系统恶性肿瘤和局部晚期或转移性实体瘤获得药物临床试验批准通知书的公告

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