

证券代码:1002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-109
棕榈生态城镇发展股份有限公司关于股份回购的进展公告

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

一、股份回购基本情况

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日召开2024年第二次临时股东大会,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》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购期限不超过237天,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册资本,及未来适宜时机用于实施股权激励,并同意授权公司及经营管理层具体实施本次回购股份方案。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-067)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-073)等相关公告。

二、股份回购进展情况

根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(2023年修订)等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年11月30日的回购进展情况公告如下:
截至2024年11月30日,公司尚未开始实施本次股份回购。

三、其他说明

公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-067
北京四维图新科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

中信证券是公司2021年度非公开发行股票项目持续督导机构,保荐代表人为中信证券苗浩先生、许佐佳先生。该项目的持续督导期至2022年12月31日,目前持续督导期已届满,但公司募集资金尚未使用完毕,中信证券对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

现保荐代表人许佐佳先生因工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券决定委派李阳先生(简历见附件)接替许佐佳先生担任公司持续督导的保荐代表人。

此次变更后,公司2021年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为苗浩先生和李阳先生。

公司董事会对许佐佳先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二日

附则:

李阳,男,保荐代表人,金融学硕士。拥有12年投资银行工作经验,曾负责或参与的主要项目有:乐鑫科技IPO、通用股份IPO、宏微科技可转债、三安光电非公开发行、蓝帆医疗可转债、齐腾置业配股、新城控股非公开发行、山钢股份非公开发行、中牧股份非公开发行、延华智能非公开发行、海立股份发行股份购买资产并募集配套资金、越态交通基建债融资、中国国旅熊债、中燃投资公司债、临港集团绿色公司债券等项目。李阳先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定,执业记录良好。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-089
债代码:123163 债简称:金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2024年12月8日任期届满,鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在推进,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作适当延期,公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-090
债代码:123163 债简称:金沃转债**浙江金沃精工股份有限公司关于回购公司股份的进展公告**

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,拟以自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元,通过集中竞价交易方式回购公司股份不超过A股股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过25.00元/股(含本数),按照本次回购金额上限人民币2,000万元、回购价格上限25.00元/股进行测算,回购数量约为800,000股,回购股份比例约占公司总股本的1.04%。按照本次回购金额下限人民币1,000万元、回购价格上限25.00元/股进行测算,回购数量约为400,000股,回购比例约占公司总股本的0.52%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟全部用于实施员

工持股计划或股权激励,本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-009)。

鉴于公司于2023年年度权益分派已于2024年5月16日实施完毕,根据公司回购股份方案,公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过25.00元/股(含本数)调整为不超过24.85元/股(含本数),回购股份价格上限调整生效日期为2024年5月16日(权益分派除权除息日)。具体内容详见公司于2024年5月8日披露于巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-037)。

根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2024年11月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份700,000股,占公司目前总股本的0.91%,最高成交价为21.90元/股,最低成交价为17.98元/股,成交总金额为13,762,149.00元(不含交易费用)。回购实施情况符合公司既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

1.公司未有下列期间内回购公司股票:
(1)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,至依法披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-058
广东九联科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月10日(星期二)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可在2024年12月03日(星期二)至12月09日(星期一)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(jlzp@unionem.com.cn)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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“九联科技”)已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,在公司计划于2024年12月10日(星期二)上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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12月10日(星期二)上午9:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
广东九联科技股份有限公司董事会
2024年12月03日

董事长:总经理:詹君平
董事兼秘书:副总经理:胡惠惠
财务总监:凌俊
独立董事:喻志勇
如有特殊情况,参会人员将可能进行调整,不另另行通知。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年12月10日(星期二)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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12月03日(星期二)至12月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据提问时间选中本次活动将通过公司邮箱(jlzp@unionem.com.cn)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:九联科技证券部
电话:0752-4795189
邮箱:jlzp@unionem.com.cn

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(http://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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年12月03日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2024-050
杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月10日(星期二)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可在2024年12月03日(星期二)至12月09日(星期一)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(jzq@boomy.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。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月23日发布了公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2024年12月10日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度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12月10日下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

董事长:张建良先生
总经理:陈宇先生
副总经理:董善会秘书、财务总监:宋艳秋女士
独立董事:楼朝先生
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12月10日(星期二)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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12月3日(星期二)至12月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据提问时间选中本次活动将通过公司邮箱(jzq@boomy.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:证券事务部
电话:0571-8637176
邮箱:jzq@boomy.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://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。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-056
广东纬德信息科技有限公司关于获得政府补助的公告

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。

广东纬德信息科技有限公司(以下简称“公司”)于近日收到单笔政府补助款项人民币200万元,属于与收益相关的政府补助。

(一)补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,上述政府补助不影响审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况,最终经审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

广东纬德信息科技有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-057

广东纬德信息科技有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:
一、回购股份的基本情况

回购方案首次披露日	2024/10/1
回购方案实施期限	自股东大会审议通过之日起12个月
拟回购金额	2,000万元-3,000万元
回购用途	□用于现金分红 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于股权激励及股权激励 <input type="checkbox"/> 用于维护公司股价及股权激励
累计已回购数量	3250/万股
累计已回购股份占总股本比例	0.3850%
累计已回购金额	6030.00元
回购均价区间	18.32元/股-18.97元/股

二、回购股份进展情况
截至2024年11月30日,公司通过回购股份方式累计回购股份32,500股,占公司总股本的比例为0.3850%,回购成交的最高价为18.97元/股,最低价为18.32元/股,支付的资金总额为人民币6,030.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况及时做出回购决策并予以实施,同时根据回购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。

特此公告。

广东纬德信息科技有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-068
三七互娱网络科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)非公开发行股票募集资金投资项目“广州总部大楼建设项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件,因此,公司决定对“广州总部大楼建设项目”进行结项。现将相关事项公告如下如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]116号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票1,062,614,584股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币27.77元,募集资金总额为人民币2,392,831,467.68元,扣除发行费用(不含税)131,309,777.96元,本次募集资金净额为人民币2,301,561,679.72元。于2021年2月10日,上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中,并经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]210005002号”(验资报告)予以确认。

根据公司于《2020年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络软件开发及运营建设项目	160,261.22	154,500.00
2	6G云游戏研发建设项目	169,760.77	159,520.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.28	116,000.00
合计		458,539.28	429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,公司根据实际募集资金净额情况,按照项目的轻重缓急进行排序,对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整,具体内容如下:

序号	项目名称	总投资金额	拟中的使用募集资金	调整后的投入募集资金
1	网络软件开发及运营建设项目	160,261.22	154,500.00	87,376.64
2	6G云游戏研发建设项目	169,760.77	159,520.00	87,179.63
3	广州总部大楼建设项目	128,518.28	116,000.00	116,000.00
合计		458,539.28	429,600.00	290,156.27

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效益,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,并分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行及保荐机构东方证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年10月31日,募集资金的存储情况列示如下:

序号	户名	开户银行	账号	专户余额	备注
1	安徽三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022793200113	1004	
2	安徽三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022793700102	220.34	
3	安徽蔚灵网络科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120808046610064	250,795.46	
4	安徽蔚灵网络科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908025610201	29,082.07	
5	北京三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州番禺支行	956089022770000179	361,240.96	
6	成都极凡网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022879000122	-	已销户
7	广州极尚网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	956088022306670184	353,930.69	
8	广州三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022790780014	1,221.57	
9	广州三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956089022722600156	265,497.47	
10	广州三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	9560890223964200103	219,002.19	
11	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	1565130760072	390,000,000.00	结构性存款
12	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	1565130760072	46,601,997.94	
13	三七娱网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	563900007410068	920,000,000.00	结构性存款
14	三七娱网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	563900007410068	17,532,426.94	
15	三七娱网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	563900007410068	1,211,216.38	
16	三七娱网络科技股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	1560010634121	291,268.38	
17	三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022480650119	315,000,000.00	结构性存款
18	三七娱网络科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022480650119	27,558,856.34	
19	三七娱网络科技股份有限公司	广东粤商银行股份有限公司广州分行	980001236000000367	-	已销户
20	三七娱网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	56390000720107236	690,188.02	
21	三七娱网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	5810000010218003671	100,000,000.00	结构性存款
22	三七娱网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	5810000010218003671	150,928,956.33	
23	上海三七互娱网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	956088900000062556	343,116.78	
24	厦门极尚网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022879000108	-	已销户
25	武汉极凡网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河支行	956088022880600121	158,309.94	
合计				1,970,658,985.44	

证券代码:100253 证券简称:云南能源 公告编号:2024-143
云南能源投资股份有限公司董事会2024年第九次临时会议决议公告

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
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第九次临时会议于2024年11月26日以书面及邮件形式通知全体董事,于2024年12月2日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目的议案》。

为紧抓云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇,推动公司“十四五”战略发展目标实现,促进公司新能源业务做强做优做大,同意全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目,项目总投资装机容量75万千瓦,项目总投资64,419.01万元(含流动资金225万元)。

《关于大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目的公告》(公告编号:2024-144)详见2024年12月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
云南能源公司2024年第九次临时会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:100253 证券简称:云南能源 公告编号:2024-144
云南能源投资股份有限公司关于大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目的公告

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、投资项目概述
2024年12月2日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第九次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目的议案》。为紧抓云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇,推动公司“十四五”战略发展目标实现,促进公司新能源业务做强做优做大,同意全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)投资建设老尖山风电场扩建项目,项目总投资装机容量75万千瓦,项目总投资64,419.01万元(含流动资金225万元)。

本项目投资不构成关联交易,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。本次投资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议通过。

二、项目主体的基本情况
大姚公司为公司全资子公司,其基本情况如下:
名称:大姚云能投新能源开发有限公司
统一社会信用代码:915323006982956020
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:黄涛
注册资本:46,621.9万元人民币
成立日期:2013年06月04日
住所:云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇刘家水村村委会大中山风电场升压站

经营范围:风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营;风力发电、太阳能发电及其他再生能源发电技术咨询、培训及服务研究开发;提供工程配套服务;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。(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)大姚公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

科目	2024年10月31日/2024年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
总资产	102,327.31	100,126.30
负债总额	28,197.92	32,169.17
净资产	73,419.39	67,967.13
营业收入	11,398.86	11,953.27
净利润	4,394.43	4,387.25

三、投资标的的基本情况
(一)项目基本情况
该项目位于云南省楚雄彝族自治州大姚县,场