证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-089

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2024年12月7日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2024年12月10日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议,表决通过了以下议案:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》;

该议案提交本次董事会会议审议前,已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的公告》(公告编号:2024-091)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

2.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》;

该议案提交本次董事会会议审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因部分激励对象离职,根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定,董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的15万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.00元/股。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》(公告编号:2024-092)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

3.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》;

鉴于公司拟回购注销927,413万股限制性股票,公司注册资本将由人民币564,566,759元减少至人民币563,694,346元。根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-093)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

4.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议本次董事会会议及第五届董事会第二十二次会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2.公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议;

3.公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议;

4.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-090

山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2024年12月7日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2024年12月10日上午10时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,表决通过了以下议案:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》;

监事会核查后认为:公司本次收购南通市电站阀门有限公司控股权的交易事项,不会对公司的独立性产生影响。交易价格以评估价为依据,并经交易各方协商一致确定,交易定价公允合理,不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形,亦不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大不利影响。本次交易事项符合公司战略规划布局,有利于公司的持续稳定发展。本次交易事项履行了必要的法定程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,程序合法有效。因此,监事会同意本次交易事项的实施。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》;

监事会核查后认为:鉴于胡晓飞、路程豪、荆松宁等3名原激励对象已离职,公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15万股,本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的规定;董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。因此,监事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事项。

七、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:

1.截至本法律意见书出具之日,本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续并实施减资程序、其相关产品实施方案不得违反《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

2.本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定,本次回购合法、有效。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第五届监事会第十九次会议决议;

3.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第六次会议决议;

4.北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司监事会
二零二四年十二月十一日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-091

山东龙泉管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月10日召开第五届董事会第二十四会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,鉴于公司拟回购注销927,413万股限制性股票,公司注册资本将由人民币564,566,759元减少至人民币563,694,346元。根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司注册资本由人民币564,566,759元减少至人民币563,694,346元。

二、《公司章程》条款修订情况

具体如下:

原章程内容	修订后章程内容
第六条公司注册资本为人民币564,566,759元。	第六条公司注册资本为人民币563,694,346元。
第二十条公司股份总数为564,566,759股,公司已发行的股票均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为563,694,346股,公司已发行的股票均为人民币普通股。

除上述修订内容外,原《公司章程》中其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》,最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-092

山东龙泉管业股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告

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

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月10日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同部分激励对象离职,根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定,董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的15万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.00元/股。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2024年12月23日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2.2024年12月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议了《(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同非关联董事人数不足三人,上述议案直接提交公司股东大会审议。

3.2024年12月26日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了《核查意见》。

4.2024年2月27日至2024年3月7日,通过公司内部办公系统,将公司本次激励计划激励对象姓名和职务予以公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2024年3月19日,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-017)。

5.2024年3月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《(下称“《2024年限制性股票激励计划》”或“《激励计划》”)《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年3月23,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-019)。

6.2024年3月30日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意董事会以2024年3月30日为授予日,向符合授予条件的42名激励对象授予329万股限制性股票,授予价格为2.00元/股。

7.根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,2024年4月2日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因非关联董事不足三人,本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,授予日为该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日,即2024年4月18日。

8.2024年4月2日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并出具了《核查意见》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明

1.回购注销原因

根据公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定,鉴于胡晓飞、路程豪、荆松宁等3名原激励对象已离职,公司拟回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15万股。

2.回购注销数量

本次回购注销部分限制性股票数量合计为15万股。

3.回购价格

根据《激励计划》的相关规定,本次回购价格为授予价格,即2.00元/股。

4.回购的资金来源

本次回购事项公司应支付的回购价款总额为300,000.00元,所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	11,465,023	2.03	-150,000	11,315,023	2.01
二、无限售条件股份	552,379,323	97.97	-	552,379,323	97.99
三、股份总数	563,844,346	100.00	-150,000	563,694,346	100.00

注:1.以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

2.本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》,对已离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票的具体处理,本次回购注销事项不会影响公司2024年限制性股票激励计划的继续实施。

本次回购注销的限制性股票数量合计为15万股,占本次回购前公司股本总额的0.0266%,回购所需支付资金为300,000.00元,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响;本次回购注销不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

因部分激励对象离职,根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定,同意公司对部分已授予但尚未解除限售的15万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.00元/股。

六、监事会意见

监事会核查后认为:鉴于胡晓飞、路程豪、荆松宁等3名原激励对象已离职,公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15万股,本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的规定;董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。因此,监事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事项。

七、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:

1.截至本法律意见书出具之日,本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续并实施减资程序、其相关产品实施方案不得违反《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

2.本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定,本次回购合法、有效。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第五届监事会第十九次会议决议;

3.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第六次会议决议;

4.北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-094

山东龙泉管业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》,该议案已经公司董事会战略委员会审议通过;公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.本次交易不构成关联交易,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,无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方一

1.公司名称:浙江迪艾智控科技股份有限公司

2.统一社会信用代码:91330681704512055D

3.企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4.成立日期:1996年11月3日

5.注册资本:7,035万人民币

6.法定代表人:赵智勇

7.住所:浙江省诸暨市店口镇工业区

8.经营范围:一般项目:自动化控制系统、供热计量系统、楼宇自控系统产品的研发、设计、制造、销售;研究、开发、设计、制造、加工、销售、检修:阀门与驱动装置、泵、液压和气压动力机械及元件、通用零部件及配件、通用仪器仪表;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造(除执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:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

9.股东及持股比例:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	浙江竹盛智能科技有限公司	3609.0845	51.3018%
2	陈培祖	536.2	7.6219%
3	冯忠波	420	5.9701%
4	朱兴军	420	5.9701%
5	诸暨欣丰商业管理合伙企业(有限合伙)	350	4.9751%
6	姚统	349.3	4.9652%
7	诸暨欣兴商业管理合伙企业(有限合伙)	266	3.7811%
8	孟宪忠	210	2.9851%
9	姚海峰	186.2	2.6468%
10	姚冠华	179.3155	2.5489%
11	诸暨蔚蓝商业管理合伙企业(有限合伙)	173.6	2.4677%
12	傅红利	168	2.3881%
13	王建表	100.8	1.4328%
14	姚仕均	28	0.3980%
15	陈霞宇	21	0.2985%
16	浙江复莱投资管理有限公司	17.5	0.2488%
合计		7,035	100.00%

迪艾智控未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询,截至本公告日,迪艾智控不属于失信被执行人。

(二)交易对方二

姓名:李海林

身份证号码:320622**********

李海林未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询,截至本公告日,李海林不属于失信被执行人。

(三)交易对方三

姓名:李斌

身份证号码:320622**********

李斌未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询,截至本公告日,李斌不属于失信被执行人。

(四)交易对方四

姓名:顾丽娜

身份证号码:320682**********

顾丽娜未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询,截至本公告日,顾丽娜不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为南通电站80%股权,标的公司的基本信息如下:

1.公司名称:南通市电站阀门有限公司

2.统一社会信用代码:91320682138594948A

3.企业类型:有限责任公司

4.成立日期:1993年3月21日

5.注册资本:5,100万人民币

6.法定代表人:郑水刚

7.住所:如皋经济开发区唐安路1号

8.经营范围:电站阀门、电站辅机制造、销售;阀门检修;发电机组配件、发电成套设备销售;电站阀门生产技术研究、开发、转让、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(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:特种设备销售。(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)

9.股东及持股比例:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	浙江迪艾智控科技股份有限公司	4,080.00	80.00%
2	李海林	510.00	10.00%
3	李斌	255.00	5.00%
4	顾丽娜	255.00	5.00%
合计		5,100.00	100.00%

截至本次交易前,交易对方持有的标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

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。

10.南通电站历史沿革

南通电站于1993年设立,1998年改制为有限责任公司,注册资本450万元。自1998年至2024年12月期间,南通电站经历6次股权转让、3次增加注册资本等事项。截至本公告日,南通电站注册资本为5,100万元。

11.南通电站与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询,截至本公告日,南通电站不属于失信被执行人。

12.南通电站主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	28,205.28	32,041.83
负债总额	9,056.19	11,032.56
所有者权益合计	19,149.09	21,009.27
应收款项总额(含应收票据)	12,446.93	14,115.64
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	18,868.69	16,863.11
营业利润	3,884.23	1,991.34
净利润	3,387.31	1,770.26
经营活动产生的现金流量净额	5,158.88	3,649.55

注:标的公司最近一年及一期财务数据由相应会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《南通市电站阀门有限公司审计报告》(和信审字(2024)第000679号)。

13.交易标的评估情况

公司聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的资产评估机构金证(上海)资产评估有限公司对标的公司100%的股权价值进行了评估,并出具了《山东龙泉管业股份有限公司拟股权收购所涉及的南通市电站阀门有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2024】第0509号)。本次评估采用市场法和收益法对评估对象分别进行了评估,经分析,最终选取收益法评估结果作为评估结论。本次评估基准日为2024年9月30日,按照收益法,标的公司在评估基准日的股东全部权益价值为36,400.00万元,较账面净资产21,009.27万元增值15,390.73万元,增值率73.26%。

14.标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、《股权转让协议》的主要内容

(一)协议主体

甲方:山东龙泉管业股份有限公司

乙方:浙江迪艾智控科技股份有限公司(“股权转让方1”)

丙方:李海林

丁方:李斌

戊方:顾丽娜

标的公司:南通市电站阀门有限公司

以上各方合称“各方”,“一方”指其中任何一方。丙方、丁方、戊方合称为“股权转让方2”。“股权转让方1”和“股权转让方2”合称为“股权转让方”。

(二)协议主要内容

1.本次股权转让

根据评估机构出具的《山东龙泉管业股份有限公司拟股权收购所涉及的南通市电站阀门有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2024】第0509号),标的公司100%股权截至2024年9月30日的评估值为人民币36,400万元。经各方协商同意,考虑本次交易评估基准日后公司拟向股权转让方进行现金1,000万元现金分红,该等分红金额在结算时扣减。经各方协商一致,标的股权的转让价款如下:

序号	股权转让方名称/姓名	拟转让标的股权占比	标的股权转让价款(万元)
1	迪艾智控	70.00%	19,320.00
2	李海林	4.50%	945.00
3	李斌	2.75%	577.50
4	顾丽娜	2.75%	577.50
合计		80.00%	21,420.00

2.股权转让价款的支付

自本协议生效且交易先决条件满足或获得甲方书面豁免之日起,甲方应按照以下约定分三期支付股权转让价款至股权转让方指定账户:

第一期:自本协议签署之日并经甲方股东(大)会审议通过之日起5个工作日内,甲方向股权转让方分别支付其对应股权转让价款的20%(含本协议项下甲方已向乙方支付的定金200万元,甲方已向乙方支付的定金200万元自甲方股东(大)会审议通过之日起自动转为股权转让价款),即甲方应当向乙方支付第一期股权转让价款为19,320万元*20%-200万元=3,664万元,甲方应当向丙方支付第一期股权转让价款为945万元*20%=189万元,甲方应当向丁方、戊方分别支付的第一期股权转让价款为577.5万元*20%=115.5万元。

股权转让方2应当于第一期股权转让价款支付之日起10个工作日内,分别办理完成本次股权转让全部参股股权转让价款的个人所得税缴纳,并向甲方和乙方提供完整的纳税凭证。

第二期:标的公司向市监局提交本次股权转让的工商变更申请并获得受理之日(标的公司应通知甲方)起5个工作日内,甲方应将股权转让价款的70%汇至由甲方开立、乙方作为共管人和银行监管的共管账户

股权转让方配合甲方完成标的公司资料交接,标的公司根据本协议“公司治理”办理完成董监高人员改选及标的股权工商变更登记办理完成之日起5个工作日内,乙方配合甲方将共管账户中全额向股权转让方分别进行支付。

即甲方应当向乙方支付第二期股权转让价款为19,320万元*70%=13,524万元,甲方应当向丙方支付第二期股权转让价款为945万元*70%=661.5万元,甲方应当向丁方、戊方分别支付的第二期股权转让价款为577.5万元*70%=404.25万元。

第三期:标的公司现有《高新技术企业证书》有效期已于2024年11月30日届满,自标的公司复审通过之日(即有权部门发布标的公司高新技术企业认定公告并生效之日,资格有效期为3年),或标的股权工商变更完成之日孰晚起5个工作日内,甲方向股权转让方分别支付其对应股权转让价款的10%,即甲方应当向乙方支付第三期股权转让价款为19,320万元*10%=1,932万元,甲方应当向丙方支付第三期股权转让价款为945万元*10%=94.5万元,甲方应当向丁方、戊方分别支付第三期股权转让价款为577.5万元*10%=57.75万元。

3.本次交易的实施

(1)本次交易的先决条件

各方确认,甲方按照本协议约定支付股权转让价款,以下列交易条件得到满足,或取得甲方书面豁免为前提:

①标的公司经营现有的核准、许可、批准、授权、备案和许可证持续有效,且当中国境内政府机关明确要求标的公司获得主营业务所必需的核准、许可、批准、授权、备案和许可证,乙方应尽最大努力督促标的公司在要求的期限内或经甲方同意的更长的期限内取得该等核准、许可、批准、授权、备案和许可证,避免因违法规行为而遭受处罚;

②标的公司的核心员工已与公司签署令甲方满意的劳动合同或劳务合同,及保密协议、竞业限制协议;

③标的公司已制定并完善令甲方满意的《知识产权管理制度》;

④标的公司及股权转让方已取得签署是/或履行本协议或完成交易所需的全部同意、批准、许可、通知、备案或登记(标的公司如有贷款余额且根据与金融债权人签署的相关协议约定需要金融债权人作出关于本次交易节面同意或豁免的),且签署及/或履行交易文件不会导致任何标的公司和股权转让方违反任何适用中国境内法律或其作为一方或受之约束的合同、协议或其他文件;

⑤乙方不存在向标的公司资金的挪用;

⑥标的公司和股权转让方已确实遵守履行本协议之陈述、保证和承诺、义务、约定,且直至股权转让的交割日(含当日)及甲方每一付款日,标的公司和股权转让方所做的陈述和保证保持真实、完整、准确,未发生任何违约事件;

⑦无任何法律、命令或禁止本次交易或使得本次交易不合法。

(2)标的公司应于本协议生效后至2025年1月15日前,根据有关法律法规、完成标的股权的工商变更登记手续,各方应予以配合。

(3)本次交易的陆长期限至2025年1月31日(“最长期限”),无论本协议项下的转让安排是否完成,最长期限内未完成本次交割的,任一方提出终止本协议的,本协议应予以终止。为免疑义,股权转让方已于最长期限内向市监局提交本次股权转让的工商变更申请并获得受理的,视为股权转让方已履行义务。

4.过渡期约定安排

标的公司及股权转让方同意且承诺,在过渡期内,促使标的公司按照正常经营过程和以往的一贯做法进行经营,并做出商业上合理的努力保证所有重要资产的良好运作。未经甲方事先书面同意,股权转让方及标的公司不得从事下述事项:

①质押、转让所持标的公司全部或部分股权,通过增减资等方式变更标的公司股权结构(本次交易除外),或与任何其他方进行可能妨碍本协议履行或本次交易完成的任何接洽、磋商、谈判,反映或签订任何协议或意向书(不论该协议或意向书是否对其有约束力);

②除2024年11月6日标的公司法定代表人及经营范围变更以及本协议约定的对标的公司董监高人员的改选外,对标的公司的公司章程进行对本次交易或实质影响的调整;

③采取任何会导致或发生本协议第下陈述,保证和承诺的行为;

④终止经营标的公司的主营业务、变更标的公司的经营范围或主营业务,扩张标的公司的非主营业务或在标的公司正常业务过程之外经营任何业务;

⑤进行任何与担保、重组、长期股权投资、合并或收购交易(本次交易除外)等日常生产经营以外可能引发标的公司资产发生重大变化的谈判或协商,或与任何其他方就该等重大交易达成任何协议或意向书(不论该协议或意向书是否对其有约束力);

⑥在正常经营过程之外出售、转让、许可或以其他方式处分标的公司及其子公司任何超过50万元的资产,或在其上设立担保权利;

⑦向标的公司的股东分配红利或进行任何其他形式的利润分配(作出本协议“本次股权转让”约定的,000万元分红决议除外,为免疑义,前述8,000万元红利的实际分配少于前述行:第一期:自评估基准日起至本协议生效之日,标的公司向股权转让方实际分配红利不超过1,800万元;第二期:自本协议生效之日至交割日前,标的公司向股权转让方实际分配,000万元红利中未分配的剩余红利。

⑧提供标的公司的债务、或取得、放弃、变更标的公司的任何权利请求;

⑨发生核心人员离职事件以及其他任何对标的公司及其估值、标的股权及本次交易产生重大不利影响的行为,包括作为及不作为。

5.业绩承诺和原则扣益

(1)股权转让方承诺公司2024年经审计净利润不低于3,110万元(“承诺净利润数”,不扣除非经常性损益),如公司2024年经审计实际净利润金额(“实际净利润数”,不扣除非经常性损益)低于承诺净利润金额,股权转让方将分别按照股权东持股比例以现金方式向标的公司进行补偿,补偿公式如下:

应补偿金额=承诺净利润数-实际净利润数

各方同意按以下机制聘请审计机构对标的公司2024年度财务报表进行审计:由股权转让方推荐具有证券执业资格的3家会计师事务所,并由甲方决定其中一家从事各类商、中、低庄电站阀门研发、设计、生产和销售的公司,且该商高新技术企业,江苏省专精特新中小企业。其主要产品包括阀阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等电站阀门,广泛应用于大型火电、核电、垃圾发电、生物质发电以及石油化工、冶金、造纸、生物医药等行业的蒸汽动力系统,其相关产品实现了应用于超超临界至次高压全参数工况火电机组的全覆盖。

公司主要业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)等混凝土管道的生产、销售,安装及售后服务以及石化核电用高端金属管件的研发、生产与销售,公司本次收购标的公司的控股权,是围绕工业流体输送控制产业链的产品延伸,是基于公司战略规划所进行的积极尝试,本次交易对公司的主要影响如下:

1.有助于延伸公司产业链,完善高端金属制品制造业务板块布局。本次交易的实施,将有利于优化公司业务结构,使公司快速切入高端金属阀门制造领域,发挥与公司原有的高端金属管件业务协同效应,进一步完善并强化公司高端金属制品制造业务布局。

2.有助于增强公司的盈利能力。标的公司具备较强的盈利能力,若本次交易完成,在推动公司向高端金属制品“管+阀”升级的同时,可进一步提升公司的盈利能力。公司将充分利用各类资源禀赋,加强技术、业务团队建设与资源整合,实现优势互补、资源赋能。

综上所述,本次股权收购符合公司的战略规划与布局,有利于公司拓展业务领域,实现产业链延伸。通过后续资源整合与赋能,形成业务合力,发挥协同效应,有助于进一步提升公司整体运营效率及市场竞争力。本次交易不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司的生产经营造成重大影响。

七、风险提示

1.本次交易事项,尚需提交公司股东大会审议。交易过程中,尚需自然人转让方完成个人所得税税款缴纳,办理股份过户登记,上述事项能否及时完成存在一定的不确定性。

2.标的公司业务经营发展受宏观经济、产业政策、下游需求、市场竞争等综合因素的影响,可能会对标的公司的业务稳定和持续经营产生不利影响。

3.本次交易完成后,可能存在市场开拓和经营管理的风险,以及资源整合未达预期效果的风险。公司将充分利用现有资源优势,加强公司与标的公司之间的业务协同,强化市场开拓,督促标的公司充两方部控制和风险防范机制,加强风险控制,以适应业务要求和市场变化。

4.公司后续或根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并根据本次股权收购的交易进展情况及时履行后续披露义务,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第五届监事会第十九次会议决议;

3.《山东龙泉管业股份有限公司与浙江迪艾智控科技股份有限公司、李海林、李斌、顾丽娜关于南通市电站阀门有限公司之股权转让协议》;

4.《南通市电站阀门有限公司审计报告》;

5.《山东龙泉管业股份有限公司拟股权收购所涉及的南通市电站阀门有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2024-73

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

1.本次会议通知于2024年12月6日以书面形式发出。

2.本次会议于2024年12月10日以现场方式召开。

3.本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。

4.本次会议由董事长王萌主持,公司监事及高管人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规章的规定,结合公司治理实际情况,同意修订公司《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

公司第八届董事会独立董事2024年第八次专门会议审议通过了此议案。

2.会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,规范公司总经理的工作权限和程序,结合公司治理实际情况,同意修订公司《总经理工作细则》。

详见巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

公司第八届董事会独立董事2024年第八次专门会议审议通过了此议案。

3.会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订《授权管理制度》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意修订公司《授权管理制度》。

详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。

公司第八届董事会独立董事2024年第八次专门会议审议通过了此议案。

4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为保证公司正常经营,董事会同意2025年度日常关联交易预计。详见巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-74)