

信息披露

B051 Disclosure

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-005
中科云网科技股份有限公司
第六届董事会2025年第一次(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、会议召开情况说明
中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第一次(临时)会议于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年1月6日以现场结合通讯会议方式召开。本公司实际出席董事9人,实际出席董事9人。董事长兼总裁陈继先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
本次会议运用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于控股子公司转股债权展期继续提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

该议案已经公司第六届董事会2025年第一次(临时)会议通过,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期继续提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

该议案已经公司第六届董事会2025年第一次(临时)会议通过,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-006
中科云网科技股份有限公司
关于控股子公司可转股债权展期
暨公司继续提供担保的公告

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、担保情况概述

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日召开第五届董事会2023年第十八次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期继续提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

该议案已经公司第六届董事会2025年第一次(临时)会议通过,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、会议审议情况

本次会议运用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于控股子公司转股债权展期继续提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

该议案已经公司第六届董事会2025年第一次(临时)会议通过,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期继续提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

该议案已经公司第六届董事会2025年第一次(临时)会议通过,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-007
中科云网科技股份有限公司
关于召开2025年第一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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的日期、时间:2025年1月17日(星期五)14:00-15:00。

4.会议地点:北京市丰台区西罗园南路12号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

5.会议召开方式:现场投票。

6.会议召集人:公司董事会。

7.股权登记日:2025年1月12日。

8.会议期限:自召开之日起至所有议案审议完毕时止。

9.特别提示:本次股东大会不设网络投票。

10.股权结构情况

	股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技股份有限公司		20,000	52.01%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)		7,000	18.52%
同创新瑞科技(高邮)有限公司		4,000	10.58%
海南同翼投资合伙企业(有限合伙)		3,800	10.05%
扬州中科创产业投资基金(有限合伙)		3,000	7.94%
合计		37,800	100.00%

11.主要财务数据

单位:人民币/万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	559,017,241,187	609,830,782,711
负债总额	283,769,046,303	333,503,193,62
归属于母公司所有者权益	142,370,273,557	135,948,973,62
营业收入	1,000,000	4,892,663,72
利润总额	-19,917,973,68	-16,116,755,66
净利润	-19,917,973,68	-16,116,755,66

注:中科高邮2024年1月-6月营业收入系中科高邮通过委托加工方式完成光伏产品生产及交付所产生的收入,经初步核算。

12.会议审议的提案情况说明:截至目前,中科高邮电池片产能尚未正式投产,敬请投资者注意投资风险。

13.投票权恢复情况说明:截至目前,中科高邮电池片产能尚未正式投产,敬请投资者注意投资风险。

14.股权结构情况

单位:人民币/万元

	股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技股份有限公司		20,000	52.01%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)		7,000	18.52%
同创新瑞科技(高邮)有限公司		4,000	10.58%
海南同翼投资合伙企业(有限合伙)		3,800	10.05%
扬州中科创产业投资基金(有限合伙)		3,000	7.94%
合计		37,800	100.00%

15.主要财务数据

单位:人民币/元

	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
总资产	559,017,241,187	609,830,782,711
负债总额	283,769,046,303	333,503,193,62
归属于母公司所有者权益	142,370,273,557	135,948,973,62
营业收入	1,000,000	4,892,663,72
利润总额	-19,917,973,68	-16,116,755,66
净利润	-19,917,973,68	-16,116,755,66

注:中科高邮2024年1月-6月营业收入系中科高邮通过委托加工方式完成光伏产品生产及交付所产生的收入,经初步核算。

16.会议审议的提案情况说明:截至目前,中科高邮电池片产能尚未正式投产,敬请投资者注意投资风险。

17.投票权恢复情况说明:截至目前,中科高邮电池片产能尚未正式投产,敬请投资者注意投资风险。

18.股权结构情况

单位:人民币/元

	股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技股份有限公司		20,000	52.01%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)		7,000	18.52%
同创新瑞科技(高邮)有限公司		4,000	10.58%
海南同翼投资合伙企业(有限合伙)		3,800	10.05%
扬州中科创产业投资基金(有限合伙)		3,000	7.94%
合计		37,800	100.00%

19.主要财务数据

单位:人民币/元

	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
总资产	559,017,241,187	609,830,782,711
负债总额	283,769,046,303	333,503,193,62
归属于母公司所有者权益	142,370,273,557	135,948,973,62
营业收入	1,000,000	4,892,663,72
利润总额	-19,917,973,68	-16,116,755,66
净利润	-19,917,973,68	-16,116,755,66

注:中科高邮2024年1月-6月营业收入系中科高邮通过委托加工方式完成光伏产品生产及交付所产生的收入,经初步核算。

20.会议审议的提案情况说明:截至目前,中科高邮电池片产能尚未正式投产,敬请投资者注意投资风险。

21.投票权恢复情况说明:截至目前,中科高邮电池片产能尚未正式投产,敬请投资者注意投资风险。

22.股权结构情况

单位:人民币/元

	股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技股份有限公司		20,000	52.01%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)		7,000	18.52%
同创新瑞科技(高邮)有限公司		4,000	10.58%
海南同翼投资合伙企业(有限合伙)		3,800	10.05%
扬州中科创产业投资基金(有限合伙)		3,000	7.94%
合计		37,800	100.00%

23.主要财务数据

单位:人民币/元

	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
总资产	559,017,241,187	609,830,782,711
负债总额	283,769,046,303	333,503,193,62
归属于母公司所有者权益	142,370,273,557	135,948,973,62
营业收入	1,000,000	