证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-002

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2025年1月16日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。2025年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人(其中董事陈洪霞电话参会),公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

(1)提名信意安先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(2)提名陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(3)提名王楠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式进行选举表决。

2.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年,连续任职时间不得超过6年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

(1)提名穆林娟女士为第四届董事会独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(2)提名岳利强先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式进行选举表决。

3.审议通过《关于制订公司(舆情管理制度)的议案》

为了更好地完善应急处置机制,及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响,不断提升舆情应对能力,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《舆情管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

4.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议,同意提请公司于2025年2月10日,以现场及网络投票结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1.《第三届董事会第二十次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-003

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2025年1月16日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。2025年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人(其中监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

(1)提名焦靓女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)提名张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

三、备查文件

1.《第三届监事会第十八次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会
2025年1月20日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-004

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年1月20日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第四届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中穆林娟女士为会计专业人士。各位董事候选人个人履历详见附件。

独立董事候选人穆林娟女士、岳利强先生已经取得了独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司董事候选人选举通过后,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法规的要求。

公司第四届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2025年1月20日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

信意安先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,天地在线公司创始人,曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理;上海微问家董事;现任天地在线董事长兼总经理。

截至本披露日,信意安先生直接持有公司32.76%的股份,通过公司持股平台间接控制公司5.57%的股份,为公司控股股东,与直接持有公司16.11%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系,二人共同为公司实际控制人,除此之外,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈洪霞女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监;现任天地在线董事、市场总监。

截至本披露日,陈洪霞女士直接持有公司16.11%的股份,通过公司持股平台间持有公司1.03%的股份,与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系,二人共同为公司实际控制人,除此之外,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

王楠先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,现任公司董事兼财务部资金业务总监。

截至本披露日,王楠先生通过持股平台间接持有公司0.11%的股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事候选人穆林娟女士,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,会计学专业教授,注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事、运达科技独立董事、昊华能源独立董事;现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任,北京市管理会计咨询专家,亚太管理会计学会教指委委员,《财务管理研究》编委,中亦科技独立董事,天地在线独立董事。

截至本披露日,穆林娟女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

岳利强先生,1979年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于清华大学计算机科学与技术专业,工学硕士学位。现任安信道合(北京)科技发展有限公司产品总监,天地在线独立董事。

截至本披露日,岳利强先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-005

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年1月20日召开了第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人个人履历详见附件。

上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交至公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会
2025年1月20日

附件:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

焦靓女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2005年加入天地在线,现任天地在线高级行政总监、监事会主席。

截至本披露日,焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司0.11%的股份;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

王楠先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,现任公司董事兼财务部资金业务总监。

截至本披露日,王楠先生通过持股平台间接持有公司0.11%的股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

岳利强先生,1979年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于清华大学计算机科学与技术专业,工学硕士学位。现任安信道合(北京)科技发展有限公司产品总监,天地在线独立董事。

截至本披露日,岳利强先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-004号

四川川投能源股份有限公司十一届三十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十五次监事会会议通知于2025年1月14日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2025年1月20日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站审核意见的提案报告》。

监事会认为:

本项目符合公司发展战略,可以推动公司持续做优做强做大能源主业,提高清洁能源控股装机规模,提升公司市场竞争力与影响力,实现高质量发展。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
2025年1月21日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-005号

四川川投能源股份有限公司关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权暨投资建设湖北远安抽水蓄能电站的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”或“川投能源”)于2025年1月20日召开十一届三十五次董事会会议审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站的提案报告》。会议同意公司在深圳联合产权交易所(以下简称“深联交所”),通过公开摘牌方式现金收购由中国三峡建工(集团)有限公司(以下简称“三峡建工”)持有的湖北远安抽水蓄能有限公司(以下简称“远安抽蓄”)87%股权,并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站。

● 投资金额:股权交易价格为1.479亿元,项目总投资为81.99亿元。

● 相关风险提示:相关风险事项具体请见本公告“七、风险揭示”,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步提升公司在清洁能源领域的核心竞争力和影响力,公司通过公开摘牌方式现金收购由三峡建工持有的远安抽蓄87%股权(1.479亿元),并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站,项目总投资为81.99亿元。

(二)董事会审议情况

公司于2025年1月20日召开十一届三十五次董事会会议审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站的提案报告》,上述投资在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)上述事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、产权交易主体的基本情况

交易对方为三峡建工。该公司持有北京市通州区市场监督管理局于2023年2月10日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000100012375P)。三峡建工由中国长江三峡集团有限公司100%持股,中国长江三峡集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会100%持股,根据股权穿透的情况,国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。公司基本信息如下:

项目	主要信息
名称	中国三峡建工(集团)有限公司
统一社会信用代码	91110000100012375P
公司类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-20室
法定代表人	李斌
注册资本	200000万元人民币
经营范围	许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1992年11月30日
营业期限	1992年11月30日至无固定期限
登记机关	北京市通州区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)

三、投资协议主体的基本情况

协议对方为湖北省宜昌市远安县人民政府。

四、投资标的基本情况

(一)远安抽蓄基本情况

远安抽蓄成立于2022年5月12日,是一家正处于建设期的抽水蓄能电站运营公司,承担湖北远安抽水蓄能电站的投资开发、建设管理及电力生产等工作。股权比例为:三峡建工持股87%、中建三局城市投资运营有限公司持股10%、远安县栖凤城市建设投资开发有限公司持股3%。根据《营业执照》以及全国企业信用信息公示系统网站信息,公司基本信息如下:

项目	主要信息
名称	湖北远安抽水蓄能有限公司
统一社会信用代码	91420525MABM312N7B
公司类型	其他有限责任公司
住所	湖北省宜昌市远安县花林寺镇红峰路10号
法定代表人	郭彬
注册资本	160000万元人民币
经营范围	许可项目:水力发电(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:游览景区管理;储能技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2022年5月12日
营业期限	2022年5月12日至无固定期限
登记机关	宜昌市远安县市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)

远安抽蓄2023年财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(报告号:大华审字【2024】0011016030号),2024年1-9月财务数据经湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(报告号:湘能卓信川专审字【2024】第7号)。主要财务数据如下:

	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	241,031,210.19	201,231,863.19
负债合计	88,031,210.19	48,231,863.19
所有者权益总计	153,000,000.00	153,000,000.00

(二)湖北远安抽水蓄能电站基本情况

湖北远安抽水蓄能电站位于湖北省宜昌市远安县花林寺境内,距宜昌市、武汉市的直线距离分别为45km、253km。电站装机容量1200MW,工程主要任务是承担湖北电力系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等。枢纽工程主要由上水库、下水库、地下输水系统及发电厂房等组成。上水库正常蓄水位 847m,下水库正常蓄水位330m。电站可行性研究报告已通过审查,项目已取得湖北省发展和改革委员会核准批复,工程总投资81.99亿元。项目用地已取得自然资源部批复。

(三)交易及投资事项

2024年12月12日,深联交所挂牌了远安抽蓄87%股权项目,三峡建工拟转让其持有的远安抽蓄87%股权。公司通过公开摘牌方式现金收购由三峡建工持有的远安抽蓄87%股权,并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站。

(四)交易价格及投资金额

公司收购三峡建工持有的远安抽蓄87%股权交易价格为1.479亿元;湖北远安抽水蓄能电站项目总投资为81.99亿元,项目资本金为项目总投资的20%。

(五)交易标的评估、定价情况

三峡建工委托北京卓信大华资产评信有限公司出具了《资产评估报告》。评估对象为委托人指定的远安抽蓄的股东全部权益价值;评估范围为远安抽蓄评估基准日经审计后的全部资产及相关负债;评估基准日为2024年9月30日;评估方法为资产基础法。评估结论为:远安抽蓄账面净资产15,300.00万元,评估价值15,300.72万元,评估增值0.72万元。三峡建工持有的远安抽蓄87%股权在深联交所的挂牌底价为14,790.63万元,本次交易以挂牌底价成交。

(六)资金来源

收购由三峡建工持有的远安抽蓄87%股权资金由公司自筹。

投资建设湖北远安抽水蓄能电站项目资本金为项目总投资的20%,由公司及远安抽蓄其他股东自筹。

(七)其余股东基本情况

除三峡建工外,远安抽蓄另外两家股东及其股权比例分别为:中建三局城市投资运营有限公司持股10%、远安县栖凤城市建设投资开发有限公司持股3%,基本情况如下:

1. 中建三局城市投资运营有限公司

该公司目前持有武汉东湖新技术开发区市场监督管理局于2023年12月12日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91420100744783191 4)。根据国家企业信用信息公示系统网站的商事主体信息,基本情况如下:

项目	主要信息
名称	中建三局城市投资运营有限公司
统一社会信用代码	91420100744783191 4
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	武汉东湖新技术开发区高新大道799号中建光谷之星总部办公大楼13-15层
法定代表人	张泽全
注册资本	400000万元人民币
经营范围	对基础设施、公共设施、水利设施、房地产业的投资;基础设施、公共设施、水利设施运营、维护、管理;生态保护和环境治理;房地产开发经营;房地产租赁经营;物业管理;城市与小城镇规划;园林与环境景观规划;苗木花卉种植、批发、零售;旅游产品开发;食品经营;初级农产品网上销售(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
成立日期	2002年12月27日
营业期限	2002年12月27日至无固定期限
登记机关	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)

2.远安县栖凤城市建设投资开发有限公司

该公司目前持有宜昌市远安县市场监督管理局于2024年4月23日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91420525559717782 5)。根据国家企业信用信息公示系统网站的商事主体信息,基本情况如下:

项目	主要信息
名称	远安县栖凤城市建设投资开发有限公司
统一社会信用代码	91420525559717782 5
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖北省宜昌市远安县鸣凤镇振兴路51号
法定代表人	周璇
注册资本	20000万元人民币
经营范围	城市环境和公共设施建设;城市道路建设;城市建设项目投资咨询管理;房地产建设投资及资产经营;土地、矿产资源经营管理;商业贸易。
成立日期	2010年8月18日
营业期限	2010年8月18日至无固定期限
登记机关	宜昌市远安县市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)

五、产权交易及对外投资合同的主要内容

公司拟与三峡建工签订《产权交易合同》。主要内容为:(1)转让方(甲方)为三峡建工,受让方(乙方)为川投能源,转让标的为远安抽蓄的87%股权;(2)转让价格为 147,906,300.00元;(3)计价货币为人民币;(4)转让价款支付方式为乙方采用一次性付款方式,将扣除保证金后的剩余转让价款在本合同生效后5日内汇入深联交所指定的结算账户;(5)甲乙双方应在获得交易凭证后30个工作日内完成财产及资料交接并办理有关产权转让的变更登记事项。

公司拟与远安县人民政府签订《关于湖北远安抽水蓄能项目的投资协议》,远安抽蓄为湖北远安抽水蓄能电站的合法开发主体,依法享有对本项目进行投资开发、建设、运营和收益的权利。

六、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合国家能源战略,助力双碳目标及新型能源系统建设,符合公司能源主业发展战略,有利于公司做优做强做大能源主业。本次交易不涉及职工安置,公司将按照国企改革和工作需要,进一步完善公司章程,委派董监高,组建管理团队,稳妥完成接管,尽快启动项目建设。本次交易不涉及关联交易,不产生同业竞争。

七、风险揭示

本次投资主要风险有电力消纳风险、投资效益低于预期风险以及工程建设安全、进度、投资、地质等方面等风险。公司对本次投资的风险有较为充分认识,将密切持续关注投资标的经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低和规避投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2025-002

无锡华东重型机械股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本会计年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:10,000万元~15,000万元	亏损:81,100.22万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:10,000万元~15,000万元	亏损:82,478.08万元
基本每股收益	盈利:0.0992元/股~0.1489元/股	亏损:0.8048元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2024年本公司经营业绩实现扭亏为盈,业绩变动原因说明如下:

1、港机业务稳中向好。报告期内公司紧抓港机设备更新改造机遇,海外市场开拓取得明显成效,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,报告期内在手订单正按期推进。

2、报告期内公司完成数控机床业务的剥离,公司转让广东润星科技有限公司100%股权并于2024年12月17日办理完成过户手续,产生的投资收益对本报告期公司归母净利润有正面影响,增加公司本年度利润总额约2.1~2.6亿元,该事项属于非经常性损益。

3、报告期内公司光伏业务受到光伏产业链价格整体下滑严重并持续走低,电池片价格持续处于低位的影响而亏损,导致公司扣除非经常性损益后的净利润亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2024年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2025-002

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月14日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,切实落实以投资者为本的发展理念,为维护全体股东特别是中小股东的利益