

成都高新发展股份有限公司 2024年度业绩预告

业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日
(一)业绩预告情况:同向上涨
(二)业绩预告主要内容:本期营业收入预计为4.0000亿元至4.1000亿元,同比增长7.77%至8.24%。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

二、董事会关于经营情况的讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
(二)主要财务指标
(三)核心竞争力分析

成都高新发展股份有限公司 2025年1月23日 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

本次会议审议通过了关于放弃优先购买权暨关联交易的议案,同意公司控股子公司成都森森科技有限公...

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于放弃控股子公司成都森森科技有限公司直接间接股权转让优先购买权暨与关联方共同投资事项的议案》。

三、备查文件目录
(一)成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议。

成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

一、关联交易概述
(一)基本情况
(二)交易对方基本情况

二、关联交易标的的基本情况
(一)标的公司基本情况
(二)标的公司股权结构

三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响

五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

十九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

二十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

二十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

二十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见

Table with 5 columns: No., Partner Type, Partner Name, Contribution (RMB), Proportion (%).

(8)与公司关联关系说明:与公司不存在关联关系
(9)游戏致盛股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

三、所涉标的的基本情况
(一)森森科技
1.企业名称:成都森森科技有限公司

2.企业性质:有限责任公司
3.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号6楼4层01号

4.主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号6楼4层01号
5.法定代表人:胡松

6.注册资本:12,051.47万人民币
7.统一社会信用代码:91510100A6DE3K02W
8.成立日期:2017年7月6日

9.经营范围:电子产品、集成电路、电力电子设备及软件的开发、销售并提供技术服务、技术服务、技术转让;货物进出口;技术咨询;。(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)。

10.股权结构:变更事项
11.森森科技不是失信被执行人。

12.森森科技不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关森森科技股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。森森科技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权转让的条款。

13.主要财务数据:
单位:万元
指标 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总额 10,796,677 27,021,136 19,177,444
负债总额 5,303,200 5,303,200 5,303,200

营业收入 6,493,026 16,044,700 10,229,344
净利润 -9,320.25 13,037.97 -1,938,977

经营活动产生的现金流量净额 3,157.02 -6,990.40 -9,401.20
注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。

二、森森科技不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关森森科技股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。森森科技的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股权转让的条款。

13.主要财务数据:
单位:万元
指标 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总额 23,394.25 23,394.53 23,396.13
负债总额 0.00 0.00 0.34

营业收入 0.00 23,394.25 23,394.70
净利润 0.00 0.00 0.03
经营活动产生的现金流量净额 2,729.77 2,729.77 2,729.77

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。
(一)基本情况
1.企业名称:成都森森科技咨询合伙企业(有限合伙)

2.企业性质:有限合伙企业
3.注册地址:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号

4.主要办公地点:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号
5.执行事务合伙人:成都倍特建设开发有限公司

6.注册资本:55,648.00万人民币
7.统一社会信用代码:91510100A6CLA9K1J
8.成立日期:2017年3月8日

9.经营范围:电子产品、集成电路、电力电子设备及软件的开发、销售并提供技术服务、技术服务、技术转让;货物进出口;技术咨询;。(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)。

10.合伙人信息:
序号 合伙人类型 合伙人名称 出资额(万) 比例(%)

1 有限合伙人(LP) 成都高新发展股份有限公司 25,679.5 51.0001
2 有限合伙人(LP) 胡松 9,900.6 19.4764

3 有限合伙人(LP) 王瑞亮 7,028.7 13.9238
4 有限合伙人(LP) 曹兴强 4,774.2 9.4779

5 有限合伙人(LP) 廖兴强 4,274.0 8.3974
6 有限合伙人(LP) 杨州杰 4,274.0 8.3974

7 普通合伙人(GP) 执行事务合伙人 成都倍特建设开发有限公司 0.005 0.0095
合计 50,648.00 100.000

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。
(二)森森科技不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关森森科技股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。森森科技的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股权转让的条款。

13.主要财务数据:
单位:万元
指标 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总额 23,394.25 23,394.53 23,396.13
负债总额 0.00 0.00 0.34

营业收入 0.00 23,394.25 23,394.70
净利润 0.00 0.00 0.03
经营活动产生的现金流量净额 2,729.77 2,729.77 2,729.77

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。

(一)新签订单数量及金额
2024年第四季度,倍特建安新签订单13个,金额约17.72亿元。

(二)已签约未完工订单数量及金额
截至2024年12月31日,倍特建安累计已签约未完工订单 149个,金额31.65亿元。

(三)中标金额及新签订单数量及金额
截至2024年12月31日,倍特建安累计已中标未签约订单1个,中标金额为0.19亿元。

二、报告期内基本情况
(一)主营业务
(二)主要财务数据

营业收入 20,076.28
净利润 2,076.28
经营活动产生的现金流量净额 2,076.28

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。
(一)基本情况
1.企业名称:成都森森科技咨询合伙企业(有限合伙)

2.企业性质:有限合伙企业
3.注册地址:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号

4.主要办公地点:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号
5.执行事务合伙人:成都倍特建设开发有限公司

6.注册资本:55,648.00万人民币
7.统一社会信用代码:91510100A6CLA9K1J
8.成立日期:2017年3月8日

9.经营范围:电子产品、集成电路、电力电子设备及软件的开发、销售并提供技术服务、技术服务、技术转让;货物进出口;技术咨询;。(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)。

10.合伙人信息:
序号 合伙人类型 合伙人名称 出资额(万) 比例(%)

1 有限合伙人(LP) 成都高新发展股份有限公司 25,679.5 51.0001
2 有限合伙人(LP) 胡松 9,900.6 19.4764

3 有限合伙人(LP) 王瑞亮 7,028.7 13.9238
4 有限合伙人(LP) 曹兴强 4,774.2 9.4779

5 有限合伙人(LP) 廖兴强 4,274.0 8.3974
6 有限合伙人(LP) 杨州杰 4,274.0 8.3974

7 普通合伙人(GP) 执行事务合伙人 成都倍特建设开发有限公司 0.005 0.0095
合计 50,648.00 100.000

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。
(二)森森科技不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关森森科技股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。森森科技的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股权转让的条款。

13.主要财务数据:
单位:万元
指标 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总额 23,394.25 23,394.53 23,396.13
负债总额 0.00 0.00 0.34

营业收入 0.00 23,394.25 23,394.70
净利润 0.00 0.00 0.03
经营活动产生的现金流量净额 2,729.77 2,729.77 2,729.77

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。

(一)基本情况
1.企业名称:成都森森科技咨询合伙企业(有限合伙)

2.企业性质:有限合伙企业
3.注册地址:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号

4.主要办公地点:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号
5.执行事务合伙人:成都倍特建设开发有限公司

6.注册资本:55,648.00万人民币
7.统一社会信用代码:91510100A6CLA9K1J
8.成立日期:2017年3月8日

9.经营范围:电子产品、集成电路、电力电子设备及软件的开发、销售并提供技术服务、技术服务、技术转让;货物进出口;技术咨询;。(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)。

10.合伙人信息:
序号 合伙人类型 合伙人名称 出资额(万) 比例(%)

1 有限合伙人(LP) 成都高新发展股份有限公司 25,679.5 51.0001
2 有限合伙人(LP) 胡松 9,900.6 19.4764

3 有限合伙人(LP) 王瑞亮 7,028.7 13.9238
4 有限合伙人(LP) 曹兴强 4,774.2 9.4779

5 有限合伙人(LP) 廖兴强 4,274.0 8.3974
6 有限合伙人(LP) 杨州杰 4,274.0 8.3974

7 普通合伙人(GP) 执行事务合伙人 成都倍特建设开发有限公司 0.005 0.0095
合计 50,648.00 100.000

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。

注:表中数据为四舍五入保留两位小数数据。

成都高新发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
(二)日常关联交易履行的程序

二、与公司的关联关系
(一)关联关系概述
(二)关联关系对上市公司的影响

三、关联交易的定价政策
(一)定价政策
(二)定价政策的公允性

四、关联交易的审议程序
(一)审议程序
(二)独立董事意见

五、关联交易的实施
(一)实施情况
(二)实施效果

六、关联交易的披露
(一)披露情况
(二)披露效果

七、关联交易的后续管理
(一)后续管理
(二)后续效果

八、关联交易的总结
(一)总结情况
(二)总结效果

九、关联交易的展望
(一)展望情况
(二)展望效果

十、关联交易的附件
(一)附件清单
(二)附件内容

十一、关联交易的备注
(一)备注内容
(二)备注效果

十二、关联交易的结论
(一)结论内容
(二)结论效果

十三、关联交易的说明
(一)说明内容
(二)说明效果

十四、关联交易的承诺
(一)承诺内容
(二)承诺效果

十五、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

十六、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

十七、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

十八、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

十九、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十一、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十二、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十三、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十四、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十五、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十六、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十七、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十八、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

二十九、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

三十、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果

三十一、关联交易的声明
(一)声明内容
(二)声明效果