证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2025-003

国新文化控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司(以下简称“中文发集团”)核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策不存在重大调整。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东中文发集团书面发函查证,截至本公告披露日,公司及控股股东中文发集团不存在影响公司股票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

1.经公司自查核实,本次股票异常波动期间,公司控股股东中文发集团及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

2.公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于2025年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《中国证券报》《证券时报》,公司所有公开披露的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2025年1月24日

□证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2025-015

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月23日

(二)股东大会召开的地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	812,007,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.2570

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	811,229,475	99.9041	665,800	0.0820	112,624	0.0139

2、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	811,247,275	99.9063	650,800	0.0801	109,824	0.0135

3、议案名称:关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	811,176,735	99.8976	736,670	0.0907	94,494	0.0116

(二)累积投票议案表决情况

4.00关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	苏明城	805,152,532	99.1558	是
4.02	李浩哲	805,126,468	99.1525	是
4.03	李崇隆	805,136,922	99.1538	是
4.04	陈明艺	805,158,419	99.1565	是

5.00关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	俞道进	805,288,519	99.1725	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	6,738,450	89.6443	665,800	8.8574	112,624	1.4983
2	关于修订公司部分治理制度的议案	6,756,250	89.8811	650,800	8.6579	109,824	1.4610
3	关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案	6,685,710	88.9427	736,670	9.8002	94,494	1.2571
4.01	苏明城	661,507	8.8003				
4.02	李浩哲	635,443	8.4536				
4.03	李崇隆	645,897	8.5926				
4.04	陈明艺	667,394	8.8796				
5.01	俞道进	797,494	10.6094				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4(4.01-4.04)、议案5(5.01)为特别决议议案,本次会议的议案1、议案2、议案3均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议的议案4(4.01-4.04)、议案5(5.01)为累积投票表决的议案,经与会股东投票表决,非独立董事候选人苏明城先生、李浩哲先生、李崇隆先生、陈明艺先生当选,独立董事候选人俞道进先生当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、荣容儿

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年1月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-005
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为600.00万元至900.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少人民币5,961.52万元至6,261.52万元,同比减少86.88%至91.26%。

(2)预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-850.00万元至-450.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少人民币4,776.60万元至5,176.60万元,同比减少110.40%至119.65%。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:7,305.56万元。归属于母公司所有者的净利润:6,861.52万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4,326.60万元。

(二)每股收益:0.29元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)2024年度公司预计实现营业收入为20亿至21亿,较上年同期增长约为25%。2024年公司贯彻“全面拥抱人工智能”的发展战略,通过不断推动软件产品的创新和更新,将人工智能技术与公司的核心业务深度融合,增强公司在市场中的竞争地位。

2024年,为牢牢把握人工智能大模型带来的历史性发展机遇,借机实现从提供解决方案向开展产品运营的业务模式转型,公司持续增加在相关产品研发上的资金投入,并积极扩充与培养产品销售团队。短期的持续投入导致公司业绩阶段性承压。

从长期战略发展角度看来,公司在核心技术自主可控进程中构建起的强大能力,以及新致新知人工智能平台和基于大模型的各类应用产品所确立的显著领先优势,为公司在竞争激烈的相关产业中持续保持优势地位提供有力支持。

(二)2024年度公司计提授予员工限制性股票费用约为3,500万元,计提可转债利息约为1,800万元,合计5,300万元导致归属于母公司所有者的净利润的降低。剔除股权激励影响后的实现归属于母公司所有者的净利润为4,100.00万元至4,400.00万元,较去年同期下降35.87%至40.25%;剔除股权激励影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,650.00万元至3,050.00万元,较去年同期下降29.51%至38.75%。

剔除股权激励及可转债利息影响后的归属于母公司所有者的净利润约为5,900.00万元至6,200.00万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,450.00万元至4,850.00万元。

(三)部分银行核心客户由于政策调整等因素,对正在实施项目进行了大幅削减,造成人员清退,项目交付、验收延期。受此影响,报告期内公司实际发生的辞退费用超过1,500万元。

(四)2024年,在整体产品业务价值提升的基础上,公司加大应收账款催收力度,督促客户及时结算并支付款项。在营业收入实现约25%增长目标的同时,确保了现金流回笼,全年经营性净现金流约为4,500万元。

(五)2024年,公司在人工智能方面持续加大投入并取得显著进展。公司顺利完成“新知98B 通用大模型”的研发,并已按规定提交国家网信办备案。该模型的落地应用,全面提升了公司产品在逻辑推理、语言理解、文本生成及代码处理等多方面的能力。在司法领域,公司在2024年6月正式推出“新致知法”大模型产品,应用于“类案检索”与“司法文书生成”两大关键场景。在产品方面,保险智能助理、核保理赔助手、汽车工牌等系列产品也接连取得突破。

当前,人工智能产业正迎来愈发有利的发展环境。在此背景下,公司将凭借在人工智能领域已建立的坚实基础,以更高质量推动技术创新与产业发展,立足长远,精准把握人工智能时代的产业机遇。

四、风险提示

公司本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2025-005

广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度业绩预告

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:

● 业绩预告具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润61,000.00万元到68,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加29,647.78万元到36,647.78万元,增长幅度94.56%到116.89%;与上年同期(追溯调整后)相比,将增加27,832.05万元到34,832.05万元,增长幅度83.91%到105.02%。

● 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润59,000.00万元到65,000.00万元,与上年同期相比,将增加26,948.70万元到32,948.70万元,增长幅度84.08%到102.80%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2024年年度财务数据如下:

项目	本报告期	上年同期	
		法定披露数据	追溯调整后(注)
归属于母公司所有者的净利润	61,000万元-68,000万元	31,352.22万元	33,167.95万元
	与法定披露数据相比:增加额29,647.78万元-36,647.78万元		
	增长幅度94.56%-116.89%		
	与追溯调整后相比:增加额27,832.05万元-34,832.05万元		
	增长幅度83.91%-105.02%		
扣除非经常性损益后的净利润	59,000万元-65,000万元	32,051.30万元	32,051.30万元
	与上年同期相比:增加额26,948.70万元-32,948.70万元		
	增长幅度84.08%-102.80%		

注:报告期内,公司完成佛子公司100%股权收购,佛子公司纳入公司合并财务报表范围。公司根据《企业会计准则》的相关规定,对公司披露的2023年年度财务数据进行追溯调整,其中上年同期扣除非经常性损益后的净利润要扣除佛子公司资产2023年同期的全部净利润。

(三)公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2023年年度利润总额(法定披露数据):66,364.99万元,利润总额(追溯调整后):69,093.70万元。

(二)2023年年度归属于母公司所有者的净利润(法定披露数据):31,352.22万元,归属于母公司所有者的净利润(追溯调整后):33,167.95万元。

(三)2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:32,051.30万元。

(四)2023年年度每股收益(法定披露数据):0.51元;每股收益(追溯调整后):0.54元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司业绩较之上一年度同期实现较大幅度提升,主要原因有:

(一)加强安全管理,确保全年安全生产,为稳产高产奠定坚实基础。

(二)优化生产流程,加强三级矿量平衡,提高选矿回收率,提升资源综合利用水平,实现产量显著增加。

(三)准确把握有色金属市场回暖机遇,及时调整经营策略,积极开拓市场,提高产品质量,产品销售价格较同期上涨。

(四)持续开展修旧利废、节约办企等专项行动,全面加强精细化管理水平,运营效率和成本控制能力有效提升。

(五)与上年同期(法定披露数据)相比,本报告期内完成现金收购佛子公司100%股权,佛子公司成为公司合并财务报表范围内的全资子公司,公司资产规模、销售收入及经营业绩得到一定程度增长。

四、风险提示及其他说明事项

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-008

仁东控股股份有限公司关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会,审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案,公司与交易对手方张军红签署《支付现金购买资产协议》,以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科技服务有限公司(原广东合利金融科技服务有限公司,以下简称“合利科技”)90%股权(以下简称“本次交易”)。

2016年10月13日,公司已按照《关于(公司重大资产购买报告书(草案))及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。截止2016年10月25日,公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款(扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款)为895,111,504.16元。2018年1月至11月期间,公司又累计向交易对手方张军红支付股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

2020年6月8日,公司与张军红签署《协议书》,约定剩余尾款支付及撤销仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨相关仲裁进展的公告》(公告编号:2020-055)、2020年7月1日发布的《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》(公告编号:2020-063)。

2020年6月9日,公司根据上述双方签署的《协议书》已向张军红支付第一笔款项6,000万元。后续,2021年3月20日前、2021年6月20日前、2021年10月20日前公司应分别向张军红支付4,000万元、4,000万元、1,641.33万元。

截至本公告披露日,公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款本金9,641.33万元,除尚余9,641.33万元交易尾款本金未完成支付外,本次交易购买的合利科技90%的股权已于2016年10月31日完成过户等工商变更登记手续,并于2016年纳入公司合并报表范围。

公司将持续关注后续进展情况,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。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十三日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-009

仁东控股股份有限公司关于召开第一次债权人会议的提示性公告

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。

2024年12月30日,仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)收到广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”或“法院”)送达的(2024)粤01破申251号《民事裁定书》和(2024)粤01破380-1号《指定管理人决定书》,广州中院裁定受理北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请,并指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。相关具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请,并指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人的公告》(公告编号:2024-087)。

2024年12月30日,广州中院在全国企业破产重整案件信息网(https://pcrz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=8D465981C55544D09667B1C53C408C39F)发布了(2024)粤01破380-1号《公告》,公司债权人应于2025年2月5日前向公司管理人申报债权,并定于2025年2月13日上午9:30召开第一次债权人会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定,现将召开第一次债权人会议的事项具体公告如下:

一、会议召开时间及地址

本次会议定于2025年2月13日上午9:30在广州中院第四法庭召开。

二、会议召开方式

本次会议通过平安银行智破系统(https://ebank.pingan.com.cn/stb/pcqsweb/index.html#/login)召开。参会人员可以通过现场参会,也可通过电脑或手机端参会,网络参会方式如下:

(一)电脑参会

电脑打开浏览器,访问平安银行智破系统的登录页(https://ebank.pingan.com.cn/stb/pcqsweb/index.html#/login),选择“参会人”端口,输入接收到参会短信的手机号以获取验证码进行登录。

(二)手机参会

债权人收到参会短信后,可以通过移动端点击微信小程序参会链接,输入接收到参会短信的手机号以获取验证码进行登录,选择会议板块功能,选择相应案件、相应直播间,即可参加网络会议。手机参会请连接网速较快的无线Wi-Fi网络,尽量减少使用手机流量上网,避免中途接电话后影响开会效果。

(三)会议登录测试

平安银行智破系统将通过短信方式向已依法申报债权的债权人发送网络会议参会短信,并于同日开放债权人会议的线上表决通道。请债权人务必确保手机畅通,及时查收并妥善保存上述短信。

为确保债权人会议当天顺利参会,请债权人收到参会短信后务必提前登录会议进行测试,测试时间至2025年2月12日结束。电脑端需要访问平安银行智破系统登录进行会议测试。手机端点击微信小程序参会链接,输入接收到参会短信的手机号以获取验证码登录,进行会议测试。测试成功后请勿随意更换设备和网络。如债权人未收到参会短信,或测试过程中有任何问题,请及时拨打技术人员电话(19527556487)进行咨询。

三、会议表决方式

本次会议的表决事项为《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”),根据会议程安排,享有表决权的债权人对需要表决事项进行投票表决。表决分为“同意”、“反对”两个选项,表决只能选择其中一项;债权人未在以上两个选项中选择任何一项或者两项都选的,均视为放弃表决权。

根据《预重整方案》的表决规则,若提交债权人会议表决的《重整计划(草案)》规定的同一债权组的债权清偿方案与《预重整方案》的规定的内容实质性一致,或优于《预重整方案》的规定,未对相关债权人权益产生实质性不利影响的,则该债权组债权人对《预重整方案》的表决同意,自动视为对《重整计划(草案)》在同一债权组的表决同意,不再重复表决。

享有表决权的债权人在会议正式开始前即可通过电脑或手机端进行投票表决,债权人必须在规定的时间内进行投票。如果债权人在开放表决后的任一时间内登录投票,即视为已参加本次债权人会议。

四、会议主要议题

1、管理人作《管理人执行职务工作报告》;

2、管理人作《债务人财产状况调查报告》;

3、管理人作《债权申报审查情况说明》,并提请债权人会议核查债权表;

4、审计、评估机构作审计、评估工作说明;

5、管理人报告《重整计划(草案)》;

6、管理人作表决安排说明;

7、债权人会议表决《重整计划(草案)》。

根据重整工作开展实际情况,上述议程可能发生变化。

五、风险提示

1、法院虽已受理公司重整,但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

2、本次债权人会议尚未召开,《重整计划(草案)》能否获得债权人会议表决通过,存在不确定性,最终结果以经广州中院裁定批准的重整计划为准。

3、出资人组会议尚未召开,《重整计划(草案)》涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过,存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以经广州中院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

4、经财务部门测算,预计公司2024年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,若公司2024年度期末经审计净资产为负值,在2024年年度报告披露后,公司股票交易将被实施退市风险警示。在公司重整计划顺利实施完毕且深圳证券交易所同意公司撤销因公司重整而实施的退市风险警示前,公司股票交易将被叠加实施退市风险警示,股票简称仍为“*ST仁东”,股票代码仍为“002647”,股票交易日涨跌幅限制仍为5%。相关具体内容详见与本公告同日披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-013)、《关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-014)。

5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十三日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-010

仁东控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2025年1月21日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2025年1月23日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司减资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、共青城仁东投资管理有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司、天津仁东信息技术有限公司及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司6家合并报表范围内全资子公司的注册资本金。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-011)。

(二)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会,具体召开时间为2025年2月13日。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十三日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-011

仁东控股股份有限公司关于全资子公司减资的公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)于2025年1月23日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于全资子公司减资的议案》,同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司(以下简称“仁东大数据”)、广州仁东信息技术服务有限公司(以下简称“广州仁东信息”)、共青城仁东投资管理有限公司(以下简称“共青城投资”)、浙江仁东新材料科技有限公司(以下简称“仁东新材料”)、天津仁东信息技术有限公司(以下简称“天津仁东信息”)及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司(以下简称“深圳供应链公司”)6家合并报表范围内全资子公司(以下简称“全资子公司”)的注册资本金。现将具体情况公告如下:

一、全资子公司减资情况概述

公司根据自身实际情况,结合后续重整工作安排及未来发展需要,拟减少仁东大数据、广州仁东信息、共青城投资、仁东新材料、天津仁东信息及深圳供应链公司共计6家全资子公司的注册资本金合计348,315.00万元。本次减资事项将在履行完毕内部审议程序后,结合广东省广州市中级人民法院裁定批准的公司重整计划的相关规定具体实施。

本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据法律法规及《公司章程》的规定,本次减资事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、减资主体基本情况

(一)仁东(深圳)大数据技术有限公司基本情况

1、名称:仁东(深圳)大数据技术有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:刘长勇

4、注册资本:5,000万元人民币

5、成立日期:2016年10月26日

6、注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座7层A705-B18

7、经营范围:一般经营项目是:从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据库管理;数据处理和储存服务;基础软件技术服务;应用软件技术服务;计算机系统技术服务;信息系统集成技术服务;软件开发;企业管理咨询(不含限制项目);工程项目管理;企业信用信息的征集、利用;企业信用评估服务;企业信用咨询服务;计算机、软件及辅助设备的销售;计算机及通讯设备的租赁(不含金融租赁业务);经营进出口业务;金融软件的技术开发及销售;计算机软件的研发及销售;通讯设备、电子产品的开发、销售;在网上从事商贸活动(不含限制项目)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:互联网信息服务业务。

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,522.64	1,521.20
负债总额	451.45	459.45
净资产	1,071.19	1,061.75
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-11.60	-9.44

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额(万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	5,000.00	100.00%	3,558.00	1,442.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%	3,558.00	1,442.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询,截至目前,仁东大数据不属于失信被执行人。

(二)广州仁东信息技术服务有限公司基本情况

1、名称:广州仁东信息技术服务有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:彭丽萍

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月17日

6、注册地址:广州市越秀区解放南路123号9楼A090房

7、经营范围:计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);广告设计、代理;广告制作;法律咨询(不包括律师事务所业务);以自有资金从事投资活动;企业信用调查和评估;企业信用评级服务;企业信用管理咨询服务;企业信用修复服务;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品批发;房地产咨询;商务代理代办服务

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	37,685.91	37,809.71
负债总额	81.59	79.15
净资产	37,574.32	37,730.56
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	60.85	4.13
净利润	-439.35	156.24

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额(万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	32,000.00	80.00%	31,360.00	640.00	80.00%
广州合利科技服务有限公司(公司全资子公司)	8,000.00	20.00%	7,840.00	160.00	20.00%
合计	40,000.00	100.00%	39,200.00	800.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询,截至目前,广州仁东信息不属于失信被执行人。

(三)共青城仁东投资管理有限公司基本情况

1、名称:共青城仁东投资管理有限公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:刘长勇

4、注册资本:200,000万元人民币

5、成立日期:2016年4月25日

6、注册地址:江西省九江市共青城市私募基金园区内

7、经营范围:一般项目:投资管理,项目投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	199,474.06	249,303.20
负债总额	0.47	49,768.95
净资产	199,473.59	199,534.25
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-311.06	60.66

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额(万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	200,000.00	100.00%	199,063.00	937.00	100.00%
合计	200,000.00	100.00%	199,063.00	937.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询,截至目前,共青城投资不属于失信被执行人。

(四)浙江仁东新材料科技有限公司基本情况

1、名称:浙江仁东新材料科技有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:杨凯

4、注册资本:1,000万元人民币

5、成立日期:2016年1月6日

6、注册地址:浙江省诸暨市大唐街道开元东路

7、经营范围:铜和铜合金新材料技术研究开发、技术成果转让;制造销售:漆包线、铜杆、铜线、铜棒、铜管、铜配件、铜工艺品;从事货物及技术的进出口业务;国内贸易

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	997.43	997.35
负债总额	0	0
净资产	997.43	997.35
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-0.08	-0.07

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额(万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	1,000.00	100.00%	999.86	0.14	100.00%
合计	1,000.00	100.00%	999.86	0.14	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询,截至目前,仁东新材料不属于失信被执行人。

(五)天津仁东信息技术有限公司基本情况

1、名称:天津仁东信息技术有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:刘长勇

4、注册资本:120,000万元人民币

5、成立日期:2012年12月21日

6、注册地址:天津生态城动漫中路482号创智大厦204(TG第182号)

7、经营范围:信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备批发;箱包批发兼零售;企业管理咨询、经济信息咨询。(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)

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	112,395.64	112,396.42
负债总额	0	15.00
净资产	112,395.64	112,381.42
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-14.70