

广东长青（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-009
债券代码:128105 债券简称:长青转债

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、股票交易异常波动情况

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2025年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,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说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现将核实说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之情况;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;

4、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有人根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品价格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。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2、公司于2025年2月28日披露《关于与中科院信创(北京)科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》,本次签订的协议仅为交易双方初步确定战略合作意向的框架性文件,

公告编号:2025-012

苏州可川电子科技有限公司
关于股份回购进展公告

证券代码:603052 证券简称:可川科技

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。

一、回购股份的基本情况

回购方案首次披露日	2024/4/26
回购方案实施期限	2024年4月26日-2025年4月26日
预计回购金额	5,000.0710-10,000万元
回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于股权激励公司可转债 ④维护上市公司价值及股东权益
累计已回购股数	171.717股
累计已回购股份占总股本比例	1.27%
累计已回购金额	5,089.21万元
实际回购价格区间	27.77元/股-39.94元/股

二、回购股份进展情况

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

2025年2月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,717,096股,占公司目前总股本134,848,000股的比例为1.27%,购买的最高价为30.94元/股,最低价为27.77元/股,支付的总金额为人民币50,892,009.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

苏州可川电子科技有限公司董事会
2025年3月3日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-009
债券代码:128105 债券简称:长青转债

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、股票交易异常波动情况

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2025年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,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说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现将核实说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之情况;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;

4、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有人根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品价格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。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2、公司于2025年2月28日披露《关于与中科院信创(北京)科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》,本次签订的协议仅为交易双方初步确定战略合作意向的框架性文件,

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2025年2月28日

公告编号:2025-012

苏州可川电子科技有限公司
关于股份回购进展公告

证券代码:603052 证券简称:可川科技

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。

一、回购股份的基本情况

回购方案首次披露日	2024/4/26
回购方案实施期限	2024年4月26日-2025年4月26日
预计回购金额	5,000.0710-10,000万元
回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于股权激励公司可转债 ④维护上市公司价值及股东权益
累计已回购股数	171.717股
累计已回购股份占总股本比例	1.27%
累计已回购金额	5,089.21万元
实际回购价格区间	27.77元/股-39.94元/股

二、回购股份进展情况

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

2025年2月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,717,096股,占公司目前总股本134,848,000股的比例为1.27%,购买的最高价为30.94元/股,最低价为27.77元/股,支付的总金额为人民币50,892,009.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

苏州可川电子科技有限公司董事会
2025年3月3日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-009
债券代码:128105 债券简称:长青转债

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、股票交易异常波动情况

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2025年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,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说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现将核实说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之情况;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;

4、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有人根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品价格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。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2、公司于2025年2月28日披露《关于与中科院信创(北京)科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》,本次签订的协议仅为交易双方初步确定战略合作意向的框架性文件,

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2025年2月28日

公告编号:2025-012

电光防爆科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002730 证券简称:电光科技 公告编号:2025-011

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月28日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年2月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长石晓霞女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东共861人,代表股份202,073,440股,占公司有表决权股份总数的55.8091%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份200,222,500股,占公司有表决权股份总数的55.2979%。通过网络投票的股东856人,代表股份1,850,940股,占公司有表决权股份总数的90.5112%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东856人,代表股份1,850,940股,占公司有表决权股份总数的90.5112%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.000000%。

通过网络投票的中小股东856人,代表股份1,850,940股,占公司有表决权股份总数的90.5112%。

二、议案审议及表决情况

本次会议审议通过了《电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,并逐项进行了表决,具体表决结果如下:

提案1.00《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》

总表决情况:

同意21,645,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7882%。

中小股东总表决情况:

同意1,422,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8820%。

以上提案获得赞成票数超过50%,本提案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:刘彤、姜亚伟

3、结论意见:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《电光防爆科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京大成(上海)律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2025年3月3日

公告编号:2025-005

鸿合科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-005

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、回购股份的基本情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》的议案,董事会同意公司使用不超过人民币1,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份(A股股份),回购价格将不高于人民币36.00元/股(公司2023年年度权益分派实施完成后,公司回购股份价格上限由不超过人民币36.00元/股调整至不超过34.67元/股),用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

为进一步提升资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划,为公司发展前置等资金,经公司经营管理层决策,公司决定将本期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)”。截至目前,公司已与中国银行股份有限公司深圳坪山支行签署《公股票回购/增持业务专项借款通知书》,并完成了中国银行专项贷款专用证券账户的开立工作。

具体内容详见公司于2024年6月18日和2025年1月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-036)、《关于回购公司股份的方案的公告回购贷款承诺书》(公告编号:2024-036)和《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号:2025-003)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式,累计回购公司股份26,398,850股,占截至2025年2月27日公司总股本的1.0139%,最高成交价格为22.81元/股,最低成交价格为19.13元/股,支付总金额为人民币61,067,080.90元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律、行政法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、其他事项

公司本次回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时点符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体情形如下:

1、公司未能在下列期间内回购公司股票:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在回购深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间,公司将根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定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。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2025年3月3日

公告编号:2025-004

深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:案件一处于一审阶段,尚未开庭审理;案件二处于执行阶段。

2、控股股东及实际控制人所处的当事人地位:案件一控股股东及实际控制人为被告;案件二控股股东为被执行人。

3、涉案金额:案件一涉案金额为46,138.19万元及相关费用;案件二涉案金额为8,400万元及相关费用。

4、对本次公司损益产生的影响:对公司本期及期后损益无直接影响。

一、本次案件的基本情况

2025年3月2日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)收到控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”,持有公司股份占公司总股本的31.90%)的书面通知,劲嘉创投及公司实际控制人乔鲁予收到了广东省深圳市中级人民法院应诉通知书(〔2024〕粤03民终6865号),劲嘉创投收到了广东省深圳市南山区人民法院执行通知书(〔2025〕粤0305执恢498号)及广东省深圳市南山区人民法院执行裁定书(〔2025〕粤0305执恢498号),现将有关情况公告如下:

(一)案件一

1、诉讼当事人

原告:北京银行股份有限公司深圳分行

被告:深圳市众利兴材料科技有限公司(以下简称“众利兴”),陈鲁予、陈零越、深圳市劲嘉创业投资有限公司、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市信通贸易有限公司

2、具体事由:控股股东之控股子公司众利兴与材料科技集团有限公司(以下简称“众利兴”)与被告签订了《综合授信合同》,并据此签署了三份《借款合同》,从而获得三笔贷款,其中一笔贷款由深圳市信通贸易有限公司(以下简称“信通”)作为共同借款人,另两笔贷款由信通提供连带责任保证担保。

陈鲁予、陈零越,以及劲嘉创投、陈鲁予控制的深圳市劲嘉房地产开发有限公司(以下简称“劲嘉房地产”),为《综合授信合同》及其项下所有具体业务合同提供了连带责任保证担保;劲嘉创投与一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”),持有公司股份占公司总股本的9.72%,与劲嘉创投为《综合授信合同》及其项下所有具体业务合同提供了质押担保,质物为劲嘉创投及其一致行动人合计持有的4,100万股劲嘉股份股票。

众利兴未能按期归还原告自2024年7月21日起算的三笔贷款本息,本息合计461,381,876.64元,其中,信通作为众利兴其中一笔贷款的共同借款人,未能按期归还原告自2024年7月21日起算的贷款本息,本息合计152,691,827.99元。

3、原告诉讼请求:众利兴向原告归还借款本金本息合计461,381,876.64元(其中,本金为446,000,000.00元,正常利息为2,006,226.86元,罚息为151,250.5元,复利为68,154.76元,暂计至2024年12月10日,之后的罚息、复利暂以贷款本息全部还清之日止)。

3.2请求依法判令众利兴为借款合同本息和担保权益之费用(包括但不限于本案诉讼费、保全费用、律师费、调查取证等)承担清偿责任。

3.3请求依法判令原告对依法处置的世纪运通名下劲嘉股份无限限售流通股股票3,800万股、劲嘉创投名下劲嘉股份无限限售流通股股票300万股股份价款享有优先受偿权。

3.4请求判令陈鲁予、陈零越、劲嘉创投、劲嘉房地产为借款合同本息及相关费用承担连带保证责任。

3.5请求依法判令信通作为共同借款人向原告清偿债务本息,合计152,169,827.99元(其中,本金为150,000,000元,正常利息为2,006,226.86元,罚息为140,625.00元,复

公告编号:2025-004

深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:案件一处于一审阶段,尚未开庭审理;案件二处于执行阶段。

2、控股股东及实际控制人所处的当事人地位:案件一控股股东及实际控制人为被告;案件二控股股东为被执行人。

3、涉案金额:案件一涉案金额为46,138.19万元及相关费用;案件二涉案金额为8,400万元及相关费用。

4、对本次公司损益产生的影响:对公司本期及期后损益无直接影响。

一、本次案件的基本情况

2025年3月2日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)收到控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”,持有公司股份占公司总股本的31.90%)的书面通知,劲嘉创投及公司实际控制人乔鲁予收到了广东省深圳市中级人民法院应诉通知书(〔2024〕粤03民终6865号),劲嘉创投收到了广东省深圳市南山区人民法院执行通知书(〔2025〕粤0305执恢498号)及广东省深圳市南山区人民法院执行裁定书(〔2025〕粤0305执恢498号),现将有关情况公告如下:

(一)案件一

1、诉讼当事人

原告:北京银行股份有限公司深圳分行

被告:深圳市众利兴材料科技有限公司(以下简称“众利兴”),陈鲁予、陈零越、深圳市劲嘉创业投资有限公司、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市信通贸易有限公司

2、具体事由:控股股东之控股子公司众利兴与材料科技集团有限公司(以下简称“众利兴”)与被告签订了《综合授信合同》,并据此签署了三份《借款合同》,从而获得三笔贷款,其中一笔贷款由深圳市信通贸易有限公司(以下简称“信通”)作为共同借款人,另两笔贷款由信通提供连带责任保证担保。

陈鲁予、陈零越,以及劲嘉创投、陈鲁予控制的深圳市劲嘉房地产开发有限公司(以下简称“劲嘉房地产”),为《综合授信合同》及其项下所有具体业务合同提供了连带责任保证担保;劲嘉创投与一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”),持有公司股份占公司总股本的9.72%,与劲嘉创投为《综合授信合同》及其项下所有具体业务合同提供了质押担保,质物为劲嘉创投及其一致行动人合计持有的4,100万股劲嘉股份股票。

众利兴未能按期归还原告自2024年7月21日起算的三笔贷款本息,本息合计461,381,876.64元,其中,信通作为众利兴其中一笔贷款的共同借款人,未能按期归还原告自2024年7月21日起算的贷款本息,本息合计152,691,827.99元。

3、原告诉讼请求:众利兴向原告归还借款本金本息合计461,381,876.64元(其中,本金为446,000,000.00元,正常利息为2,006,226.86元,罚息为151,250.5元,复利为68,154.76元,暂计至2024年12月10日,之后的罚息、复利暂以贷款本息全部还清之日止)。

3.2请求依法判令众利兴为借款合同本息和担保权益之费用(包括但不限于本案诉讼费、保全费用、律师费、调查取证等)承担清偿责任。

3.3请求依法判令原告对依法处置的世纪运通名下劲嘉股份无限限售流通股股票3,800万股、劲嘉创投名下劲嘉股份无限限售流通股股票300万股股份价款享有优先受偿权。

3.4请求判令陈鲁予、陈零越、劲嘉创投、劲嘉房地产为借款合同本息及相关费用承担连带保证责任。

3.5请求依法判令信通作为共同借款人向原告清偿债务本息,合计152,169,827.99元(其中,本金为150,000,000元,正常利息为2,006,226.86元,罚息为140,625.00元,复

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月三日重庆千里科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-017

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:

●重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“两江产业基金”)、重庆产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆产业母基金”)、重庆两江汇企业管理有限公司(以下简称“两江汇”)、浙江吉利汽车有限公司(以下简称“吉利”)、迈迪智行(重庆)科技有限公司(以下简称“重庆迈迪”)、宁波路特斯机器人有限公司(以下简称“路特斯”)共同签订《车BU投资框架协议》(以下简称“投资协议”或“本协议”),指定全资子公司与两江产业基金或其指定关联方、重庆产业母基金及两江汇指定主体共同出资15亿元人民币发起设立有限合伙企业(以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称“千里科技合伙企业”),其中,公司全资子公司拟出资2亿元人民币并担任千里科技合伙企业的普通合伙合伙人。

上述有限合伙企业设立后,拟以15亿元人民币现金向由吉利或其指定主体、重庆迈迪、路特斯或其指定主体及为员工激励目的设立的有限合伙企业(“员工激励平台”)共同投资设立的重庆千里智驾有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称“千里智驾”或“合资公司”)进行增资。在增资前,千里智驾由吉利或其指定主体、重庆迈迪、路特斯或其指定主体向其注入智驾相关的研发技术、数据、人员等优质资产资源并提供相关的业务支持。

●两江产业基金、两江汇、吉利、重庆迈迪、路特斯均系公司关联方,本次交易事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,独立董事专门会议对本次交易事项进行了审核,全体独立董事一致同意。本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易中千里智驾的设立尚需通过中华人民共和国国家市场监督管理总局经营者集中申报审查。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人(吉利)发生的非日常关联交易累计金额为24,407.45万元,与不同关联人之间未发生交易类别别相关的非日常关联交易。

●风险提示:工商注册不确定性风险、出资履约风险、市场竞争与技术迭代风险。

一、关联交易概述

公司拟与两江产业基金、重庆产业母基金、两江汇、吉利、重庆迈迪、路特斯共同签订投资协议,指定全资子公司与两江产业基金或其指定关联方、重庆产业母基金及两江汇指定主体共同出资15亿元人民币发起设立有限合伙企业。其中,公司全资子公司拟出资2亿元人民币并担任千里科技合伙企业的普通合伙合伙人,两江产业基金或其指定关联方出资5亿元人民币,重庆产业母基金出资5亿元人民币,两江汇指定主体出资3亿元人民币。

千里科技合伙企业设立后,拟以15亿元人民币现金向由吉利或其指定主体、重庆迈迪、路特斯或其指定主体及为员工激励平台共同投资设立的千里智驾进行增资。在增资前,千里智驾由吉利或其指定主体、重庆迈迪、路特斯或其指定主体向其注入智驾相关的研发技术、数据、人员等优质资产资源并提供相关的业务支持。

两江产业基金、两江汇、吉利、重庆迈迪、路特斯均系公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组交易(占比)规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,关联董事已回避表决,公司独立董事专门会议对本次交易进行了审核,全体独立董事一致同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易中千里智驾的设立尚需通过中华人民共和国国家市场监督管理总局经营者集中申报审查。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人(吉利)发生的非日常关联交易累计金额为24,407.45万元,与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的非日常关联交易,累计金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

二、协议主体基本情况

1、协议主体1(关联方)

公司名称:重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91500000MACWQ09L7Q

注册地址:重庆市渝北区高新黄山路大道中段1号附5号

出资额:2,000,200万元

成立日期:2023年09月05日

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资(须在证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)。

执行事务合伙人:重庆承运企业管理有限公司

主要合伙人:重庆两江新区产业发展集团有限公司(占比76.49%)、重庆两江新区开发投资集团有限公司(占比21.50%)。

关联关系:公司控股股东为重庆两江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“两江红基金”),直接持有公司28.65%股份。重庆两江新区产业发展集团有限公司(以下简称“两江集团”)间接持有两江红基金普通合伙伙人6.51%股份,同时,作为两江红基金有限合伙人间接持有公司10.80%的股份。两江红基金系重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其75.49%出资份额。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)系公司关联方。

2、协议主体2

公司名称:重庆产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91500000MABUFJUF14

注册地址:重庆市渝北区青枫北路20-1

出资额:8,000,100万元

成立日期:2022年08月18日

经营范围:许可项目:以私募基金从事股权投资(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)。

执行事务合伙人:重庆渝富高质产业基金私募股权投资基金管理有限公司

主要合伙人:重庆渝富控股集团有限公司(持股68.75%)、重庆两江新区产业发展集团有限公司(持股10.94%)、重庆西永微电子产业园区开发有限公司(持股7.81%)、重庆高新开发投资集团有限公司(持股7.81%)。

3、协议主体3(关联方)

公司名称:浙江吉利汽车有限公司

公司类别:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:913302007503509310

注册地址:浙江省宁波市北仑区新碶大港五路2幢2号1001室

注册资本:79,000万美元

成立日期:2003年05月27日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软件开发及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备修理;技术进出口;企业管理;进出口代理;货物进出口;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;成品油批发(不含危险化学品)(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)。

主要股东:Centurion industries Limited(持股93.45%)、浙江吉利乘用车有限公司(持股25.56%)、浙江吉利汽车有限公司(持股1.00%)。

关联关系:公司控股股东为两江红基金,直接持有公司28.85%股份。吉利科技集团有限公司持有两江红基金普通合伙伙人49%股份。浙江吉利产投控股有限公司作为两江红基金有限合伙人,通过该基金间接持有公司15.21%股份。吉利科技集团有限公司、浙江吉利产投控股有限公司与浙江吉利汽车有限公司受同一实际控制人李书福先生控制。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,浙江吉利汽车有限公司系公司关联方。

4、协议主体4(关联方)

公司名称:迈迪智行(重庆)科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91500000MAE1E76562

注册地址:重庆市两江新区冉井南路2号9幢2层257

注册资本:1,001.7679万元

成立日期:2024年09月29日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;数据处理服务;通讯设备销售;非居住房地产租赁;企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;专业设计服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;技术进出口;货物进出口。(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)。

主要股东:鼎力资本(重庆)信息技术有限公司(持股56.57%)、重庆智趣鑫行企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持股24.24%)、芜湖“泛人”智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(持股10.10%)、苏州启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙)(持股8.45%)、昆山市启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙)(持股3.64%)。

关联关系:公司董事王印奇先生直接持有迈迪智行(重庆)科技有限公司股份。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,迈迪智行(重庆)科技有限公司系公司关联方。

5、协议主体5(关联方)

公司名称:重庆两江汇企业管理有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91500000MA6176N02D

注册地址:浙江省宁波市杭州湾新区众创二路2号1栋A101室

注册资本:10,000万元

成立日期:2021年11月12日

经营范围:许可项目:互联网信息服务(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:机器人产品的研发等。

主要股东:三亚路特斯创业投资有限公司(持股100%)。

关联关系:公司控股股东为两江红基金,直接持有公司29.85%股份。吉利科技集团有限公司持有两江红基金普通合伙伙人49%股份。浙江吉利产投控股有限公司作为两江红基金有限合伙人,间接持有公司15.21%股份。吉利科技集团有限公司、浙江吉利产投控股有限公司与浙江吉利汽车有限公司受同一实际控制人李书福先生控制。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,宁波路特斯机器人有限公司系公司关联方。

6、协议主体6(关联方)

公司名称:重庆两江汇企业管理有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91500000MA6176N02D

注册地址:浙江省宁波市杭州湾新区众创二路2号1栋A101室

注册资本:10,000万元

成立日期:2021年11月12日

经营范围:许可项目:互联网信息服务(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:机器人产品的研发等。

主要股东:三亚路特斯创业投资有限公司(持股100%)。

关联关系:公司控股股东为两江红基金,直接持有公司29.85%股份。吉利科技集团有限公司持有两江红基金普通合伙伙人49%股份。浙江吉利产投控股有限公司作为两江红基金有限合伙人,间接持有公司15.21%股份。吉利科技集团有限公司、浙江吉利产投控股有限公司与浙江吉利汽车有限公司受同一实际控制人李书福先生控制。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,宁波路特斯机器人有限公司系公司关联方。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

投资标的:千里科技合伙企业(以市场监督管理部门核准的名称为准)

企业类型:有限合伙企业

普通合伙人:公司全资子公司

有限合伙人:重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)或其指定关联方、重庆产业投资基金合伙企业(有限合伙)及重庆两江汇企业管理有限公司

责任公司指定主体。

出资总额:15亿元人民币

公司全资子公司拟出资2亿元人民币并担任千里科技合伙企业的普通合伙人,出资比例为13.3330%;两江产业基金或其指定关联方出资6亿元人民币,出资比例为33.3335%;重庆产业母基金出资5亿元人民币,出资比例为33.3335%;两江汇指定主体出资3亿元人民币,出资比例为20%。千里科技合伙企业将主要作为持股平台,拟持有投资标的二30%的股份。

(二)投资标的概况

企业名称:重庆千里智驾科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

根据各方共同选定的估值评估机构出具的估值报告,千里智驾进行融资(最终以各方认可的评估机构出具的估值报告为准),千里智驾将新增注册资本6000万元人民币。千里科技合伙企业设立后,将以15亿元人民币现金认购千里智驾该等新增注册资本,剩余部分将计入千里智驾的资本公积。千里智驾增资完成后,股权结构及各方出资情况如下:

序号	股东	注册资本(认缴值,人民币万元)	出资方式(超过注册资本部分计入资本公积)	出资比例(四舍五入到整数)
1	千里科技合伙企业	6,000	现金出资16亿元	30%
2	吉利(或其指定主体)	6,000	实缴出资13亿元+资本公积转增注册资本	30%
3	重庆迈迪	6,000	实缴出资16亿元+资本公积转增注册资本	30%
4	路特斯(或其指定主体)	1,000	实缴出资25亿元+资本公积转增注册资本	5%
5	员工激励平台	1,000	现金出资160万元+资本公积转增注册资本	5%
合计		20,000	/	100%

四、交易标的定价依据

本次对外投资设立千里科技合伙企业后,对千里智驾进行增资时将聘请由各方共同选定的有资质的评估机构出具评估报告,最终将以评估报告为基础进行定价,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

五、投资协议的主要内容

(一)交易概述

1、新设有限合伙企业

公司指定全资子公司作为普通合伙人,两江产业基金或其指定关联方、重庆产业母基金、两江汇指定主体作为有限合伙人,将共同新设一家有限合伙企业。其中,普通合伙人出资2亿元人民币,出资比例13.3330%;两江产业基金或其指定的关联方出资6亿元人民币,出资比例33.3335%;重庆产业母基金出资5亿元人民币,出资比例为33.3335%;两江汇指定主体出资3亿元人民币,出资比例为20%。

2、第二步:对合资公司进行增资

(1)合资公司概况

重庆迈迪、吉利或其指定主体、路特斯或其指定主体及为员工激励目的设立的有限合伙企业将共同发起设立合资公司。合资公司的注册资本总额为1050万元人民币。前述双方作为合资公司的股东的认缴出资注册资本金额、出资金额及方式、股权比例如下:

序号	股东	注册资本(认缴值,人民币万元)	出资方式(超过注册资本部分计入资本公积)	出资比例(四舍五入到整数)
1	吉利(或其指定主体)	450	现金出资25亿元,实缴出资额15亿元	43%
2	重庆迈迪	450	实缴出资15亿元	43%
3	路特斯(或其指定主体)	75	实缴出资25亿元	7%
4	员工激励平台	75	现金出资160万元	7%
合计		1,050	/	100%

吉利或其指定主体、重庆迈迪、路特斯或其指定主体拟出资的资产已取得本协议各方认可的符合《中华人民共和国证券法》规定条件的评估机构出具的认定其公允价值的评估报告。

合资公司设立且前述实缴出资实缴完成后,合资公司将进行资本公积转增注册资本并将合资公司的注册资本增加至1.4亿元人民币。资本公积转增注册资本实施完成后,前述双方作为合资公司的股东的认缴出资注册资本金额、出资金额及方式、股权比例如下:

序号	股东	注册资本(认缴值,人民币万元)	出资方式(超过注册资本部分计入资本公积)	出资比例(四舍五入到整数)
1	吉利(或其指定主体)	6,000	现金出资25亿元,实缴出资额13亿元+资本公积转增注册资本	43%
2	重庆迈迪	6,000	实缴出资16亿元+资本公积转增注册资本	43%
3	路特斯(或其指定主体)	1,000	实缴出资25亿元+资本公积转增注册资本	7%
4	员工激励平台	1,000	现金出资160万元+资本公积转增注册资本	7%
合计		14,0		