证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-012

湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3238号)核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币177,000万元。本次发行募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元,扣除不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后,实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元,将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务,标的公司项目建设等。

上述募集资金已于2023年6月20日全部到账,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字[2023]000353号)。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,公司已对募集资金进行专户存储管理,与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》,具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-039)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-048)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2024-047)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本次注销前,公司本次向特定对象发行股份募集资金专户的开立和存放情况如下:

开户主体	开户银行	专户账号	专户用途	账户状态
公司	中国建设银行股份有限公司长沙兴雅支行	43050175353600000808	标的公司项目建设	已注销
公司	长沙银行股份有限公司汇丰支行	800000087215006	现金对价、补充流动资金及偿还债务	存续
湖南天心种业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908601010888	湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目募集资金的存储和使用	已注销
湖南天心种业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行	943002010134498903	湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2,400头父系养猪场建设项目募集资金的存储和使用	存续
汉寿天心生物科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	820101000040005059	汉寿天心生物科技有限公司汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目募集资金的存储和使用	本次注销
会同天心生物科技有限公司	湖南银行股份有限公司	89010211000000822	会同天心生物科技有限公司年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目募集资金的存储和使用	已注销
湖南天心种业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行	66210078801700001360	湖南天心种业有限公司科技研发中心建设项目募集资金的存储和使用	存续
郴州天心生物科技有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731911475010000	郴州天心生物科技有限公司投建年产60万吨饲料厂项目募集资金的存储和使用	存续

三、本次注销募集资金专户情况

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项,并将节余募集资金4,131.18万元(含利息收入净额,实际转出金额以转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-066)、《湖南新五丰股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-067)、《湖南新五丰股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-074)。

截至本公告日,公司已将“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”的节余募集资金(含利息收入净额)全部转入汉寿天心生物科技有限公司基本账户,“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”对应的募集资金专用账户(开户银行:长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行,银行账号:820101000040005059)专户余额为0,该募集资金专户将不再使用。截至本公告日,公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司及公司全资子公司汉寿天心生物科技有限公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-011

湖南新五丰股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,结合公司经营实际和发展战略,制定“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:

一、聚焦主责主业,提升经营质量

公司专注生猪养殖主业,坚持轻资产经营,不断提升投资价值,公司以生猪养殖为基础,建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,通过种猪高效的整体运营体系,实现对产业链中各环节产品质量的控制、产品结构的优化,2022年底,公司持有天心种业100.00%的股权后,进一步强化了种猪繁育的核心竞争力,生猪全产业链进一步延伸至种猪的日繁母子养,并增加种猪、仔猪、商品猪的产品规模,经过近年发展,公司生猪养殖已初具规模,生猪生产量由2021年44.15万头增加至2024年424187万头,增长率852.33%。

近年来规模化养殖获得快速发展,行业规模化集中度在持续提升,并开始出现分工趋势。未来,公司将按照“做实湖南及湖南周边,布局粤港澳大湾区”的战略布局,高质量发展生猪产业,着力推进降本增效,落实“规模+效益”向“效益+规模”逐渐转变。坚持生猪养殖和肉品销售“双引擎发展战略”,持续延伸补链强链,瞄准消费者对优质肉的需求,坚持内外销并举,持续挖掘市场潜力,拟从“猪的品牌”向“肉的品牌”华丽转身,以实现公司转型升级过发展。

二、重视投资者回报,共享发展成果

公司高度重视投资者回报,在《公司章程》中对分红做出了明确的规定:在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,公司优先采用现金分红的利润分配方式,在满足现金分红条件时,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,公司注重保护股东权益,来承君和股回报投资者的理念,实行稳定的利润分配政策,日上市以来,公司累计派发现金红利占累计年度可分配利润总额的比例为38.93%。

未来,公司将根据所处行业特点、公司自身所处发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据法律法规及《公司章程》的规定在满足分红条件的情形下积极进行分红,切实提升股东回报水平,将股东价值回报机制落在实处。

三、坚持创新驱动,培育新质生产力

为促进公司高质量发展,公司不断优化经营管理举措,加快推进人才引进,持续深化内部三项制度改革,提升组织运行效率,促进公司生产经营质量和效率提升。2025年,公司整合母猪事业部、育肥事业部和湖南天心种业有限公司生猪基地,设立养猪事业部和优养事业部,其中养猪事业部下设5个养殖大区;整合公司和湖南天心种业有限公司现有的14+8个职能部门为12个职能部门,通过此次组织架构优化调整,整合了公司与天心种业的养殖基地,有利于更为聚焦生猪主业,形成更好的协同效应。同时,可进一步激活内部机制,优化人员结构,提升管理效能,提高公司核心竞争力。

公司依托科技赋能,持续提升育种能力,推进自产饲料产能提质以及提升现有资源生产转化效率。种猪是生猪产业业现高质量发展的核心要素,当前公司在保持优良基因的基础上,进一步导入核心种猪群优良基因,形成了相对独立的品系,可以从遗传基因角度根本上促进降本增效,提升生产效益效率。公司通过主动淘汰落后产能,打通生猪育种、营养研发、疫病净化等技术路径,用技术创新大幅提升现有资源生产转化效率。在技术加持下,公司饲料产品料效、料肉比、缩短出栏天数、仔猪成活率、肥猪存活率等指标显著优化,内生发展动力不断激活。

未来,成本优势和差异化产品是生猪养殖企业的核心竞争力,公司将持续优化降本举措,提高精细化管理水平,坚持技术创新,提升育种能力,提高生产性能指标,促进养殖成本下降。

四、加强投资者交流,传递公司价值

公司高度重视中小投资者的权益,充分保障中小投资者知情权。通过多种渠道的搭建,积极与投资者密切互动,公司通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、网上集体接待日活动以及上证E互动平台等方式,加强与投资者的沟通与交流,形成投资者与公司之间的良好互动。

2025年,公司将继续依法依规履行信息披露义务,进一步提高信息披露的透明度和可读性,为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据;持续深化投资者关系管理,加强资本市场沟通力度,形成常态化工作机制,深入了解投资者诉求并及时作出针对性回应,增进投资者对公司的了解与认同;以提高公司发展质量为基础,依法依规开展市值管理工作,向资本市场传递公司价值。

五、坚持规范运作,提升治理水平

2024年,公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规要求,进一步修订《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》等7项制度以及新建《湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》并严格执行,为独立董事履行职责提供制度保障。公司新建独立董事工作沟通机制,并组织证券律师对独董进行专题培训,公司3名独立董事能够充分发挥独立董事的作用,积极参与到公司重大事项决策中来,充分发挥独董在公司治理中的作用。

同时,公司将持续完善内控体系建设,将内控体系建设作为公司未来经营发展的重大举措之一,加强风险管控,提高企业风险防范能力,促进企业持续、健康、稳定发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定,其中所涉及的公司规划、发展战略等不构成对投资的实质承诺,未来可能受国内市场环境、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-009

湖南新五丰股份有限公司 关于设立新化分公司的公告

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法律责任。

为便于湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)在新化县更好地发展生猪业务,公司拟设立湖南新五丰股份有限公司新化分公司。

一、拟设立分公司的基本情况:

1、公司名称:湖南新五丰股份有限公司新化分公司。

2、分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担。

3、营业场所:湖南省娄底市新化县七里山村大垣乾丰大院。

4、拟定经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物)(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:牲畜销售;农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;进出口代理(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)

二、董事会会议审议情况

2025年3月6日,公司第六届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司新化分公司的议案》。

三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的:为整合生产经营资源,提高生产管理效率。

2、存在风险及对新五丰影响:上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展,新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作(包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等)。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-008

湖南新五丰股份有限公司 关于清算注销参股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)拟清算注销参股子公司中机华丰(北京)科技有限公司(以下简称“中机华丰”),公司持有其46%股权。

●本次清算注销事项不涉及关联交易。

●本次清算注销事项不构成重大资产重组。

一、本次清算注销参股子公司的概述

(一)清算注销参股子公司的具体内容

公司拟清算并注销参股子公司中机华丰(北京)科技有限公司,公司持有其45%股权。

(二)本次清算注销参股子公司的目的和原因

公司为精简机构、优化资源配置,拟清算注销参股子公司中机华丰,战略定位将更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理。

(三)公司董事会审议本次议案的表决情况

2025年3月6日,公司第六届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司清算注销参股子公司的议案》,公司董事会同意极权公司经营层办理相关事宜并授权公司董事长在规定范围内,在不超过本次清算注销金额的前提下,根据实际情况调整清算注销事项。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

除新五丰持有中机华丰45%股权外,中国农业机械化科学研究院集团有限公司持有中机华丰55%股权。本次清算注销中机华丰事项尚需中国农业机械化科学研究院集团有限公司向其上级单位上报申请中机华丰解散清算事宜,经其上级单位批准后,召开中机华丰股东会。

(五)其他事项

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》,本次参股子公司清算注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟清算注销参股子公司的基本情况

1、公司名称:中机华丰(北京)科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110105690021557A

3、类型:有限责任公司

4、住所:北京市朝阳区北沙滩1号院31号楼11层B1101

5、法定代表人:孙长征

6、注册资本:人民币1,800万元

7、成立日期:2012年5月18日

8、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;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;汽车销售;环保咨询服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;农业机械制造;农业机械销售;肥料销售;化肥销售;生物有机肥料研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);建筑工程用机械销售;汽车零配件批发;五金产品批发;日用百货销售;建筑材料销售;金属材料销售;固体废弃物治理。(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)许可项目:建设工程设计;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。(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。)

9、股权结构

股东名称	股权比例%	实缴出资额(万元)
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	55	990
湖南新五丰股份有限公司	45	810
合计	100	1,800

10、主要财务数据如下表:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	52,745,056.78	46,611,289.47
负债总额	28,037,418.89	23,021,847.59
净资产	24,707,637.89	23,589,441.88
项目	2023年1月-12月(经审计)	2024年1月-2024年12月(未经审计)
营业收入	52,403,309.23	57,107,972.88
营业利润	2,133,131.29	90,913.12
净利润	2,260,121.60	124,870.87

三、本次清算注销对公司的影响

本次对参股子公司进行清算注销,主要是为了优化公司整体资源配置,进而聚焦优势业务,提升运营效率。注销后,不涉及新五丰人员安置;不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响;也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-007

湖南新五丰股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据公司募集资金投资项目建设的实际情况,同意将“湖南天心种业股份有限公司科技研发中心”达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2027年3月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3238号)核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币177,000万元。本次发行募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元,扣除不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后,实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元,将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。

上述募集资金已于2023年6月20日全部到账,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字[2023]000353号)。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,公司已对募集资金进行专户存储管理,与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》,具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-039)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-048)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2024-047)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本次注销前,公司本次向特定对象发行股份募集资金专户的开立和存放情况如下:

开户主体	开户银行	专户账号	专户用途	账户状态
公司	中国建设银行股份有限公司长沙兴雅支行	43050175353600000808	标的公司项目建设	已注销
公司	长沙银行股份有限公司汇丰支行	800000087215006	现金对价、补充流动资金及偿还债务	存续
湖南天心种业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908601010888	湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目募集资金的存储和使用	已注销
湖南天心种业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行	943002010134498903	湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2,400头父系养猪场建设项目募集资金的存储和使用	存续
汉寿天心生物科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	820101000040005059	汉寿天心生物科技有限公司汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目募集资金的存储和使用	本次注销
会同天心生物科技有限公司	湖南银行股份有限公司	89010211000000822	会同天心生物科技有限公司年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目募集资金的存储和使用	已注销
湖南天心种业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行	66210078801700001360	湖南天心种业有限公司科技研发中心建设项目募集资金的存储和使用	存续
郴州天心生物科技有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731911475010000	郴州天心生物科技有限公司投建年产60万吨饲料厂项目募集资金的存储和使用	存续

三、本次注销募集资金专户情况

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项,并将节余募集资金4,131.18万元(含利息收入净额,实际转出金额以转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-066)、《湖南新五丰股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-067)、《湖南新五丰股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-074)。

截至本公告日,公司已将“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”的节余募集资金(含利息收入净额)全部转入汉寿天心生物科技有限公司基本账户,“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”对应的募集资金专用账户(开户银行:长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行,银行账号:820101000040005059)专户余额为0,该募集资金专户将不再使用。截至本公告日,公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司及公司全资子公司汉寿天心生物科技有限公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-005

湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年3月6日(周四)以通讯方式召开。公司董事7名,实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司收购无锡唯因特数据技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次交易符合公司实际的运营和发展需要,将推动双方优势资源整合,符合公司整体发展战略规划,有利于增强公司整体盈利能力及竞争力。此外,本次交易将有效降低奥特维关联交易规模,有利于增强上市公司独立性。

本次交易价格遵循公平合理的定价原则,以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,由交易各方协商确定,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司收购无锡唯因特数据技术有限公司部分股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司收购无锡唯因特数据技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-019)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会
2025年3月8日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-019
转债代码:118042 转债简称:奥特转债

无锡奥特维科技股份有限公司

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-021
转债代码:118042 转债简称:奥特转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:均系无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司,无锡奥特维智能装备有限公司(以下简称“智能装备”)、无锡松瓷机电有限公司(以下简称“松瓷机电”)、无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称“旭睿科技”)、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司(以下简称“科芯技术”)、无锡立本科技有限公司(以下简称“立本科技”)、无锡普乐新能源有限公司(以下简称“无锡普乐”)、无锡奥特维智远装备有限公司(以下简称“智远装备”)、奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL (MALAYSIA)SDN.BHD.)(以下简称“AUTOWELL(马来西亚)”)、均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)、普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称“普乐新能源”)、奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)(以下简称“Autowell(新加坡)”)、奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL日本株式会社)(以下简称“AUTOWELL日本”)均系公司的全资子公司。

●本次担保是否有反担保:有。

●截至本公告披露日,公司已为智能装备提供担保总额0.37亿元,担保余额为0.23亿元;已为松瓷机电提供担保总额为6.03亿元,担保余额为3.97亿元;已为旭睿科技提供担保总额为2.64亿元,担保余额为3.36亿元;已为科芯技术提供担保总额为0.16亿元,担保余额为0.14亿元;已为立本科技提供担保总额为0.05亿元,担保余额为0.15亿元;已为供应链公司提供担保总额为3.56亿元,担保余额为1.94亿元;智远装备、无锡普乐、普乐新能源、Autowell(新加坡)、AUTOWELL日本、AUTOWELL(马来西亚)尚未发生担保事项,担保余额共计为2.9亿元,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准提供担保。

●对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况。

●本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过10亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司旭睿科技向商业银行申请总额不超过6亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为全资子公司供应链公司向商业银行申请总额不超过5.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司智能装备、科芯技术、立杀科技、智远装备、无锡普乐、AUTOWELL(马来西亚)、全资子公司普乐新能源、Autowell(新加坡)、AUTOWELL日本向商业银行申请总额共计不超过4亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

截至本公告披露日,宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、兴业银行无锡分行、中国银行无锡梅村支行、中信银行无锡新区支行、南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行、交通银行朝阳支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币63亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、宁波银行新区支行、交通银行朝阳支行、中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币2.64亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行新区支行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.37亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行已为科芯技术提供综合授信合计人民币0.16亿元,期限不超过1年;中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为供应链公司提供综合授信合计人民币3.56亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行已为立杀科技提供综合授信合计人民币0.05亿元,期限不超过1年。公司为上述授信额度提供连带保证责任担保,担保协议均已签署完毕。

以上担保事项已经公司2024年3月25日召开的第三届董事会第五十次会议、2024年4月16日召开的2023年年度股东大会和2024年5月27日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定,现将相关情况进行公告。

二、关联关系说明

1、供应链公司、普乐新能源、Autowell(新加坡)、AUTOWELL日本为公司全资子公司,智能装备、旭睿科技、松瓷机电、科芯技术、智远装备、立杀科技以及无锡普乐为公司控股子公司,AUTOWELL(马来西亚)为公司间接控股子公司。

三、被担保人基本情况

公司名称	无锡奥特维智能装备有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号
经营范围	工业自动控制系统装置、电子工业专用设备的研发、制造、销售和技术服务;软件开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股82.37%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2023年度/2023年12月31日 资产总额 / 71,697.10 负债总额 / 82,899.65 资产净额 / -11,202.55 营业收入 / 41,318.19 净利润 / 2,393.50 扣除非经常损益后的净利润 / 2,096.81

公司名称	无锡奥特维科芯半导体技术有限公司
法定代表人	陈进
注册地址	无锡市新吴区新华路3号
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股73.59%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由科芯技术其他股东无锡奥融企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡翠阳以其持有的科芯技术的股权比例向上市公司提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2023年度/2023年12月31日 资产总额 / 13,328.26 负债总额 / 12,421.26 资产净额 / 907.00 营业收入 / 1,970.29 净利润 / -1,083.69 扣除非经常损益后的净利润 / -1,084.20

公司名称	无锡奥特维旭睿科技有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区新华路3号
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;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;机械零件、零部件加工(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股72%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由旭睿科技其他股东无锡奥睿展企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博乐创能企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡翠阳以其持有的旭睿科技的股权比例向上市公司提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2023年度/2023年12月31日 资产总额 / 193,069.48 负债总额 / 198,446.93 资产净额 / -5,377.45 营业收入 / 21,156.71 净利润 / -7,121.62 扣除非经常损益后的净利润 / -7,165.41

公司名称	无锡奥特维科芯半导体技术有限公司
法定代表人	陈进
注册地址	无锡市新吴区新华路3号
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股73.59%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由科芯技术其他股东无锡奥融企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡翠阳以其持有的科芯技术的股权比例向上市公司提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2023年度/2023年12月31日 资产总额 / 13,328.26 负债总额 / 12,421.26 资产净额 / 907.00 营业收入 / 1,970.29 净利润 / -1,083.69 扣除非经常损益后的净利润 / -1,084.20

公司名称	无锡立朵科技有限公司
法定代表人	李文
注册地址	无锡市经开区华运路16号B栋(6层楼)1楼西侧(102室)
经营范围	半导体专用设备、电工电子机械设备、仪器仪表、医疗仪器设备、工业自动化设备的设计、研发、组装、生产、销售和技术服务;文化用品、办公用品、计算机配件、家具、工艺美术品、家用电器、计算机软硬件、电子产品、电子元器件、电气机械及配件的设计、研发、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股70.55%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由立朵科技其他股东朱晔、王启人、无锡瑚解以其持有的立朵科技的股权比例向上市公司提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2023年度/2023年12月31日 资产总额 / 4,479.79 负债总额 / 286.84 资产净额 / 4,192.95 营业收入 / 0.01 净利润 / -318.43 扣除非经常损益后的净利润 / -353.29

公司名称	无锡奥特维智远装备有限公司
法定代表人	殷哲
注册地址	无锡市新吴区新华路3号综合技术楼9楼
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批