证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2025-008

财通证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

财通证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年3月14日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	财通证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	25财通证券CP001	短期融资券代码	072510036
发行日	2025年3月13日	起息日期	2025年3月14日
兑付日期	2025年8月15日	期限	154D
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.03%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2025-018

中国银河证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券发行结果公告

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。

中国银河证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券已于2025年3月18日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券		
债券简称	25银河证券CP006	债券流通代码	072510041
发行日	2025年3月17日	起息日	2025年3月18日
到期兑付日	2025年10月17日	期限	213天
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
票面年利率	1.99%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025年3月19日

股票简称:广日股份　股票代码:600894　编号:临2025-011

广州广日股份有限公司关于总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告

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。

为保证广州广日股份有限公司(以下简称"公司"或"广日股份")各项工作的正常开展,公司第九届董事会第三十次会议于2025年3月13日以邮件形式发出会议通知,并于2025年3月17日以通讯表决的方式召开。本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的议案》,同意指定公司副董事长、总经理张晓梅女士临时代为履行公司董事会秘书职责,代行期限为自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止;同意指定张晓梅女士临时代为履行公司财务负责人职责,代行期限为自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定,尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

张晓梅女士简历如下:

张晓梅,女,1974年12月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长,广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长,广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理,广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人,广州广钢新能源科技有限公司董事,广州金邦液态模锻技术有限公司董事,广州广钢股份有限公司董事,湖南南方宇航工业股份有限公司董事,广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理,日立电梯(中国)有限公司董事,安捷通电梯有限公司董事长,艺宏发展有限公司董事长,高达物流中心有限公司董事长。

特此公告。

广州广日股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十九日

证券代码:000782　证券简称:恒申新材　公告编号:2025-009

广东恒申美达新材料股份公司关于公司部分生产线停产检修的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")根据生产工艺特点,结合生产装置运行周期情况,为确保生产装置安全稳定运行,拟对公司的聚合生产线停产检修,本次检修计划于2025年4月8日开始,检修时间预计约为20天。

公司本次检修是根据生产装置的运行情况提出的,并已做好充分事前准备工作,将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修的时间进度,陆续恢复生产。本次检修将减少锦纶6切片产品当月产量,不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生较大的影响。

公司将根据本次检修的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年3月19日

证券代码:000659　证券简称:珠海中富　公告编号:2025-019

珠海中富实业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事党金洲先生、董事陈冠禧先生、董事周雨凑先生的书面辞职报告。由于公司董事会人数结构拟由原来的9人调整为6人,党金洲先生、周雨凑先生向公司董事会申请辞去所担任第十一届董事会董事职务,陈冠禧先生申请辞去所担任第十一届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。辞职后,党金洲先生、陈冠禧先生、周雨凑先生继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,党金洲先生、陈冠禧先生、周雨凑先生的辞职不会影响公司正常经营,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年3月18日

A股简称:招商银行　A股代码:600036　公告编号:2025-008

招商银行股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:北京时间2025年3月27日(星期四)上午9:30-11:30
- 会议召开方式:网络直播
- 网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/mv1bv4xm

英文:https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/od2093el

投资者可将相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2024年度业绩说明会(简称业绩说明会)问题收集邮箱:cmbir@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2025年3月27日(星期四)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2024年度业绩和经营情况,本公司拟通过网络直播方式召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:北京时间2025年3月27日(星期四)上午9:30-11:30

(二)会议召开方式:网络直播

三、参加人员

本公司董事长缪建民先生,执行董事、行长兼首席执行官王良先生,以及部分高级管理人员、独立非执行董事等将参加业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于北京时间2025年3月27日上午9:30-11:30通过以下网址参加业绩说明会。

中文:https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/mv1bv4xm

英文:https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/od2093el

(二)本公司将为投资者提供提问渠道。投资者可将相关问题通过电子邮件方式发送至本公司业绩说明会问题收集邮箱:cmbir@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2025年3月27日(星期四)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系电话:+86 755 8319 8888 转董事会办公室投资者关系管理。

六、其他事项

投资者可于会后在本公司网站(www.cmbchina.com)"投资者关系"专栏观看业绩说明会的相关实录。

特此公告。

招商银行股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　公告编号:2025-009

招商证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月7日10点

召开地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月7日至2025年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	√	√
2	关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	√	√
3	关于选举罗立女士为公司第八届董事会非执行董事的议案	√	√
4	关于选举黄婷先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,第3项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,第4项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过。具体详见公司分别于2024年12月19日、2025年3月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称上交所网站)发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站(https://www.cmschina.com)。公司H股股东的2025年第一次临时股东大会通告详见香港联合交易所有限公司披露易网站(https://www.hkexnews.hk,以下简称香港联交所网站)和公司网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联/连股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联/连股东名称:招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案1);中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(回避议案2)。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600999	招商证券	2025/3/31

H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

2、境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2025年4月1日、4月2日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号(邮编:518046)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券股份有限公司办公室

联系人:尚哲、孙亚

联系电话:0755-83081596、83081580

传真号码:0755-82944669

电子邮箱:IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件,转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2025年3月18日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案			
2	关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案			
3	关于选举罗立女士为公司第八届董事会非执行董事的议案			
4	关于选举黄婷先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2025-04

袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第十七次(临时)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、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本次会议的通知以电子邮件方式于2025年3月9日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2025年3月17日,公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:

审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》

同意公司与Mitsui & Co., Ltd.(三井物产株式会社,以下简称"三井物产")签订《股份购买协议》,将公司持有的天津德瑞特种业有限公司(以下简称"德瑞特")34%股权转让给三井物产或其指定主体,对应注册资本为170万元,转让价格为48,960万元。本次交易完成后,公司持有德瑞特66%股权,本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

《第九届董事会第十七次(临时)会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十九日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2025-05

袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

为推动蔬菜瓜果种子业务的全面升级,进一步提升袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")在蔬菜瓜果种子等细分领域的竞争力和市场影响力,基于与Mitsui & Co., Ltd.(三井物产株式会社,以下简称"三井物产")的友好合作,公司拟向三井物产或其指定主体出售全资子公司天津德瑞特种业有限公司(以下简称"德瑞特")34%股权,对应注册资本170万元,转让价格为48,960万元。本次交易完成后,公司持有德瑞特66%股权,本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

公司第九届董事会第十七次(临时)会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》。根据《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号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方概况

1.名　　称:三井物产株式会社

2.注 册 号:0100-01-008767

3.成立日期:1947年7月25日

4.资 本 金:343,441,628,595日元

5.社　　长:堀健一

6.公司地址:东京都千代田区大手町一丁目2番1号

7.主营业务:三井物产株式会社是日本的最大综合商社之一,在金属资源、钢铁制品、能源及能源解决方案、基础设施项目、移动交通、基础性材料、功能性材料,营养及农业,食品、流通、医疗健康、ICT、企业发展的各领域,利用遍布在全球61个国家和地区125个据点的销售渠道与网络及信息能力,为合作伙伴提供市场营销,物流贸易、金融,风险管理,经营管理,数字化转型等职能,与全球客户一起共同创造未来,位列世界500强前列。

(注:三井物产上述数据为截至2024年10月1日数据)

(二)主要股东:(截至2024年9月30日数据)

序号	名称	持股比例
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust account)	16.28%
2	BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT	9.02%
3	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	5.73%
4	JP MORGAN CHASE BANK 385632	2.73%
5	其他	66.24%
合计		100.00%

(三)最近一年主要财务数据:截至2024年3月31日,总资产168,995亿日元,净资产75,418亿日元;2023年4月-2024年3月,实现营业收入133,249亿日元,净利润10,637亿日元(注:日本财务年度为4月1日至次年3月31日)。

(四)信用情况:三井物产不属于失信被执行人,具有履约能力,与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司概况

名称:天津德瑞特种业有限公司

注册地址:华苑产业区华天道8号海泰信息广场C-1008

法定代表人:庞金安

注册资本:500万人民币

统一社会信用代码:91120104749139813K

成立日期:2003年6月10日

经营范围:蔬菜种子加工、包装、批发、零售(以农作物种子经营许可证为准);农作物种子选育技术开发、咨询、服务、转让。以下限分支机构:蔬菜种植、经营。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)

经查询,德瑞特不属于失信被执行人。

(二)本次交易前后股权结构

本次交易完成前		本次交易完成后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
袁隆平农业高科技股份有限公司	100%	袁隆平农业高科技股份有限公司	66%
-	-	三井物产株式会社或其指定主体	34%
合计	100%		100%

(三)标的公司主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	20,888.83	23,381.05
总负债	7,909.95	13,112.05
归属于母公司所有者权益	12,201.18	10,268.52
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	22,747.87	4,226.00
净利润	8,297.09	-1,932.67

注:上述2023年的财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计并出具天健湘审【2024】1015号无保留意见审计报告。

(四)交易标的的权属情况

本次拟出售的德瑞特34%股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及针对该股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五)经查询德瑞特公司章程,不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(六)本次交易完成后,不会导致公司合并范围发生变化。

四、本次交易的定价依据

根据北京坤元至诚资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟转让股权所涉及的天津德瑞特种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京坤评报字【2024】1093号),德瑞特股东全部权益市场价值为131,838万元。结合资产评估情况并经各方协商一致同意,对应标的公司34%股权的转让对价为48,960万元(以下简称"股权转让对价")。

五、《股份购买协议》的主要内容

(一)协议签署方

买方:三井物产株式会社

卖方:袁隆平农业高科技股份有限公司

标的公司:天津德瑞特种业有限公司

(二)交易标的

公司全资子公司德瑞特34%股权,对应注册资本170万元("目标股权")

(三)购买价款及支付

1.目标股权的购买价款为人民币48,960万元。

2. 在满足或买方同意放弃协议约定交割条件之次日起第二十个工作日之前向卖方支付购买价款。

(四)主要交割条件

1.任何有管辖权的法院或其他政府机构不会颁布、发布、实施、执行或通过任何法律,以限制、禁止或以其他方式阻止本交易的完成。

2.德瑞特应就此次交易完成市场监管部门、中华人民共和国商务部、国家外汇管理局等相关主管部门的登记及备案。

3.F证申请。德瑞特申请F证(指企业的种子生产经营许可证,证书编号中含字母"F",代表企业因出售目标股权成为一家外资企业)的事项已被中华人民共和国农业农村部正式受理,且已获得农业农村部出具的F证申请受理通知书。

4.反垄断及国家安全审查。各方应就此次交易,通过在中国境内或境外的所有反垄断审查,并在中国通过国家安全审查。

5.三井特殊目的公司的设立。买方已向卖方提供注册证明、存续证明或其他类似文件的认证副本,以证明其已在新加坡或买方认为适当的其他司法管辖区设立特殊目的公司(以下简称"三井特殊目的公司")。三井特殊目的公司将在交割日继受三井物产在本协议项下的所有权利和义务,并签署股东协议。

6.在交割前,卖方应向买方交付由卖方签署的交割证明,证明签署交割条件均已满足。

(五)过渡期

1.除最终协议另有明确允许外,德瑞特承诺并同意,在签署日期至交割日期期间(除非买方另行书面同意),德瑞特应在正常和惯常的业务范围内经营,并在此基础上尽最大努力维持德瑞特与政府机构、客户、供应商、分销商、债权人、出租人、雇员及业务合作伙伴之间的现有关系及商誉,同时确保现有雇员及代理人可持续提供服务。

2.除(1)本协议另有明确规定,或(2)买方书面同意,德瑞特不得进行重大制度修订、不得签订任何合同、不得支付重大款项、不得更改会计政策、不得对外借款、不得对外担保等。

(六)协议终止

1.在交割前,经买方和卖方书面协议终止。

2.在交割前,如出现交割未能在最终截止日期之前完成或协议双方政府出台影响交易继续进行的政策时,买方可向卖方发出书面通知终止本协议。

3.如买方的购买价款支付延迟超过90天,且该延迟非因买方不可控的原因导致,卖方可向买方发出书面通知终止本协议。

4.如德瑞特未能在交割后3个月内或买方与卖方另行约定的时间内获得F证,买方可向卖方发出书面通知终止本协议。

(七)协议生效

本协议于各方正式签署之日起生效。

六、本次交易对公司影响

公司蔬菜瓜果种子在国内市场具有较高的市场份额和较强的核心竞争力,为丰富国内生产线,子公司德瑞特和湖南湘研种业有限公司持续挖掘新的蔬菜品类,并积极"走出去",将蔬菜瓜果种子布局到海外市场,同时抢抓对外合作良机,积极引进国外优秀蔬菜品种。

三井物产作为全球综合商社,拥有广泛的国际市场和供应链资源、农业科技和供应链管理方面的经验。基于与三井物产就蔬菜业务友好合作基础,公司本次引入其为德瑞特的战略股东,将有利于公司蔬菜瓜果种子业务板块的升级,核心竞争力和盈利能力的提升。

本次交易完成后,公司仍持有德瑞特66%股权,德瑞特仍为公司控股子公司,不会导致合并报表范围发生变化,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易尚需经反垄断审查、国家安全审查等主管部门审查通过后方可执行,公司将及时披露交易进展情况,请投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)《第九届董事会第十七次(临时)会议决议》;

(二)《股份购买协议》;

(三)《袁隆平农业高科技股份有限公司拟转让股权所涉及的天津德瑞特种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京坤评报字【2024】1093号)。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十九日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2025-06

袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告

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、本次交易概述

在践行国家农业安全、核心关键技术自主可控的背景下,数字农业已成为全球农业科技发展的重要战略方向,农业数据安全、系统安全已成为农业强国战略的重要基石。为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司隆平高科信息技术(北京)有限公司(以下简称"隆平信息")拟与深圳开鸿数字产业发展有限公司(以下简称"深开鸿")签订《投资合作协议》,共同投资设立隆平开鸿农业科技(北京)有限公司(以下简称"隆平开鸿"或"目标公司",最终名字以登记机关核准登记或备案为准)。目标公司每1元注册资本对应的出资对价为1元,隆平信息拟以4,000万元认缴目标公司注册资本4,000万元,对应目标公司的持股比例为47.06%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度约定,本事项不构成关联交易,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。本事项已依法履行内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方概况

企业名称:深圳开鸿数字产业发展有限公司

注册资本:66,325.0992万元人民币

法定代表人:陈宇红

注册地址:深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园3号楼308

统一社会信用代码:91440300MA5GYC4Q7X

成立日期:2021年8月26日

企业性质:有限责任公司

经营范围:信息系统集成服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件外包服务。(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)。互联网信息服务。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)主要股权结构情况

股东名称	持股比例
深圳市远致创业投资有限公司	16.5651%
深圳建鸿中软国际投资合伙企业(有限合伙)	14.7003%
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	13.8806%
深圳鸿昇德钜企业管理合伙企业(有限合伙)	13.6449%
深圳鸿阁德钜企业管理合伙企业(有限合伙)	12.8167%
深圳鸿泽德钜企业管理合伙企业(有限合伙)	5.0509%
其他股东	23.3525%
合计	100%

(三)深开鸿与公司不存在关联关系,最近三年公司与其未发生类似事项。深开鸿为依法存续且正常经营的企业法人,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足与公司开展全面深入的合作要求。

三、合同主要内容

(一)协议签署方("双方")

协议签署方一:隆平高科信息技术(北京)有限公司

协议签署方二:深圳开鸿数字产业发展有限公司

(二)目标公司设立(初步拟定,以登记机关核准登记或备案为准)

1.公司名称:隆平开鸿农业科技(北京)有限公司

2.组织形式:有限责任公司

3.经营范围:包括但不限于信息系统集成服务、大数据服务和数据处理服务等

4.主要股权结构:在未来作为目标公司员工持股平台的企业("持股平台")完成设立后,双方同意由以下主体以货币形式共同出资设立目标公司,目标公司每1元注册资本对应的出资对价为1元,具体出资安排如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
隆平高科信息技术(北京)有限公司	4,000	47.06%
深圳开鸿数字产业发展有限公司或其控股子公司	1,500	17.65%
持股平台	3,000	35.29%
合计	8,500	100%

(三)公司治理

1.股东会:股东会是目标公司的最高权力机构。

2.董事会:董事会由5名成员构成,其中,隆平信息有权委派4名董事,深开鸿有权委派1名董事。董事长由隆平信息委派的董事担任,目标公司不设副董事长。目标公司的法定代表人由董事长担任。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,应当经全体董事的过半数通过,但董事会制定的目标公司利润分配方案需经各方委派的董事全部同意方可通过。

3.高级管理人员:目标公司原则上按照市场化方式选拔总经理人选,在该等人选获得董事会选聘前,总经理应由隆平信息推荐的人选担任。

4.监事会:目标公司不设监事会,设一名监事,由隆平信息委派。

(四)其他事项

1.排他性:双方同意且认可目标公司作为"隆平信息-深开鸿农业开源鸿蒙操作系统合作项目"的实施平台,双方不再设立基于开源鸿蒙操作系统开展数字化农业服务及基于该系统提供数字化农业解决方案等面向农业领域的其他主体,并应优先以目标公司为主体开展前述业务。

2.后续支持承诺:在目标公司存续期间,双方应积极为目标公司提供技术支持与业务资源、导入商业机会。

3.对外转让:如隆平信息有意对外转让其持有的目标公司股权(向中国中信集团有限公司控制的其他主体转让除外),且该等转让将导致隆平信息不再是目标公司的控股股东,隆平信息应同意深开鸿(如其以控股子公司出资设立目标公司,则此处对应该控股子公司)享有随售权。

4.生效:本协议自双方法定代表人或有权代表签字并加盖双方公章,并经双方全部完成内部审批程序之日起生效。

四、本次交易目的及对公司影响

(一)本次投资目的

本次交易旨在整合开源鸿蒙安全数字底座及公司在农业领域的资源及优势,共同打造国产自主的数字农业生态体系;通过农业鸿蒙操作系统推动农业生产的现代化和智能化发展,赋能农业产业链价值提升,推动发展农业新质生产力。同时,通过本次投资与交易对方形成战略协同及优势互补,助力合作双方在数字化农业领域抢占先机,进一步增强公司的市场竞争力和行业影响力。

(二)本次投资对公司的影响及主要风险

本次投资使用控股子公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

本次投资事项目前尚处于筹备阶段,尚需进行工商登记等手续,具体实施情况和进度尚存在不确定性。此外,投资过程中将受宏观经济、行业周期、合资公司经营管理等多种因素影响,投资效益存在不确定性。公司将及时了解隆平开鸿的运作情况,密切关注投资项目的实施过程,降低投资风险。

五、备查文件

《隆平高科信息技术(北京)有限公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司之投资合作协议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十九日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2025-020
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司关于"北方转债"赎回实施的第八次提示性公告

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。

特别提示:

1、可转债赎回价格:100.90元/张(含当期息税,当期年利率为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日:2025年3月6日

3、可转债赎回登记日:2025年4月3日

4、可转债赎回日:2025年4月7日

5、可转债停止交易日:2025年4月1日

6、可转债停止转股日:2025年4月7日

7、可转债赎回资金到账日:2025年4月10日

8、赎回款到达"北方转债"持有人资金账户日:2025年4月14日

9、赎回类别:全部赎回

10、根据安排,截至2025年4月3日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的"北方转债",将被强制赎回,特提醒"北方转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"北方转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、风险提示:本次"北方转债"的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股