

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2025-021

长园科技集团股份有限公司2025年第二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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年3月21日
 - (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材港6栋3楼
 - (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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东	696
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的合计比例(%)	299.178,428
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的合计比例(%)	29.9178
- (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。本次会议的召集、召开程序和出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴良臣主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
- (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9人,出席6人,董事杨诚、董事姚涛、独立董事丘运良、独立董事王苏生因工作安排未出席会议;
 - 2.公司在任监事3人,出席0人,监事会主席白雪原、监事江海燕、监事陈梅因工作安排未出席会议;
 - 3.董事秘书阙宁出席会议;总裁吴启权、常务副总裁王伟、副总裁蔡文雄、副总裁邓湘洲列席会议;副总裁财务负责人姚涛、副总裁蓝卫因工作安排未列席会议。
- (六)累积投票议案情况
 - 1.议案名称:《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》
 - 表决结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 399,698,699 比例(%) 0.072,74%	票数 407,006 比例(%) 0.13%	
- (二)涉及重大事项,5%以上股东表决的情况
 - 1.议案名称:《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》
 - 表决结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 399,698,699 比例(%) 0.072,74%	票数 407,006 比例(%) 0.13%	
- (三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均以特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
- 3.律师见证情况
 - 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
 - 律师:邓学文、皇南天成
 - 2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22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律师意见书
- 备查文件
- 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:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-006

东软集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概况

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东软集团”)正在筹划通过发行股份的方式购买上海恩孚实业股份有限公司43.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

公司于2024年12月30日召开的公司第十届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2025年1月26日、2025年2月22日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

于2025年2月10日召开的公司的第十届十八次董事会审议通过了《关于现金收购上海恩孚信息科技有限公司43.00%股权并募集配套资金并生效的发行股份购买资产协议之补充协议的议案》等议案。具体内容,详见本公司于2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。目前,公司已与现金收购相关方分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》。上述议

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

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、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月26日、2025年2月21日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2025年2月6日、2025年2月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所的相关公告。

二、公司2025年员工持股计划实施进展情况

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-010

债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币16,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构购买的理财产品或存款类产品,其中,公司公开发行可转换债券募集资金使用额度不超过人民币14,000万元(含本数),向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元(含本数),单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构均表示同意意见。

一、募集资金基本情况

(一)公司公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】3816号)核准,公司公开发行可转换公司债券645万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币64,500万元,扣除不公开发行费用11,460,335.57元后,募集资金净额为633,539,664.43元。以上募集资金已于10020047号《特殊普通合伙》于2020年6月11日出具《验资报告》(容诚验字【2020】10020047号)审验。

(二)向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可【2023】140号)文同意,公司向家家悦控股集团有限公司发行人民币普通股39,934,223股,每股面值1元,每股发行价为人民币10.00元。募集资金总额为人民币40,942,000元,扣除各项发行费用合计人民币616.07万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币40,325,932元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字【2022】1002011号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

公司将建设期的募集资金投资项目基本情况如下:

1.公开发行可转换公司债券

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	康乐福超市(烟台)项目(一期)	20,391,000	20,391,000
2	康乐福超市(烟台)项目	17,725,660	17,725,660
合计		38,116,660	38,116,660

2.向特定对象发行股票

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	家家悦烟台莱山区项目(一期)	20,076,000	15,000,000
2	平度市南村项目	20,222,000	5,000,000
合计		40,298,000	20,000,000

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-008

债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2025年3月21日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席陈爱国先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司第四届监事会
二〇二五年三月二十一日
公告编号:2025-009

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-008

债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于调整回购股份上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开的第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,公司回购股份的价格上限由人民币8.89元/股调整为不超过人民币12.00元/股,回购方案的其他内容不变。
- 本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

一、回购股份的基本情况

2024年9月11日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,拟用于转换公司发行的可转换公司债券。回购资金总额不超过人民币2亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。回购股份的价格不超过人民币10元/股,实施期限自2024年9月11日至回购方案实施完毕之日止。回购股份的其他内容不变。

二、本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

一、回购股份的基本情况

2024年9月11日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,拟用于转换公司发行的可转换公司债券。回购资金总额不超过人民币2亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。回购股份的价格不超过人民币10元/股,实施期限自2024年9月11日至回购方案实施完毕之日止。回购股份的其他内容不变。

二、本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整回购股份价格上限的具体情况

鉴于近期公司股价持续超出回购价格上限,且对于公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司将回购价格上限由8.89元/股调整为12.00元/股,调整后的回购价格上限高于本次调整前董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。除调整回购价格上限外,其他回购股份方案的其他内容不变。具体回购股份数量及占公司总股本比例以回购方案实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

本次调整回购股份价格上限符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定,是结合资本市场变化和公司发展实际情况进行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不会对公司的经营活动、财务状况、研发及未来发展产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次调整不会导致公司控制权发生变更,股权结构亦不存在被上市公司收购的条件,不会改变公司的上市地位。

五、本次调整回购股份方案暨履行决策程序

公司于2025年3月21日召开的第四届董事会第三十五次会议,第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意将回购股份价格上限由8.89元/股调整为12.00元/股。除上述调整外,本次回购股份方案的其他内容不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

如回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。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。

家家悦集团股份有限公司第四届监事会
二〇二五年三月二十一日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-034

大位数据科技(广东)集团股份有限公司2025年第三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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年3月21日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霞云路33号大厦座13层
 - (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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东	314,010,648
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的合计比例(%)	21.0168
- (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。本次股东大会由公司董事长张微女士主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《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5人,出席5人,其中独立董事2人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人,其中独立董事2人;
 - 3.董事会秘书及其他高管均列席情况。
- 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案情况
 - 1.议案名称:关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 312,009,058 比例(%) 99.04%	票数 1,221,000 比例(%) 0.39%	票数 780,400 比例(%) 0.24%
 - 2.议案名称:关于对全资子公司增资的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 312,009,058 比例(%) 99.04%	票数 1,221,000 比例(%) 0.39%	票数 780,400 比例(%) 0.24%

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案均以特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:叶伟明、杨希

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司董事会
2025年3月22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:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2025-125

阳光新业地产股份有限公司2024年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告预计时间:2024年1月1日—2024年12月31日

2.业绩预告预计情况:公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体以临时公告的方式披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-L06),预计2024年度净利润为负值,具体情况如下:

项目	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损8,000万元—13,000万元	亏损28,722万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损8,000万元—14,260万元	亏损28,722万元
基本每股收益	亏损0.15元/股—0.18元/股	亏损0.30元/股

3.修正后的业绩预告情况

项目	原预计	本期预告	上年同期	是否发生重大变化
利润总额	亏损6,000万元—14,260万元	亏损6,000万元—14,260万元	亏损38,003万元	否
归属于上市公司股东的净利润	亏损6,000万元—13,000万元	亏损6,000万元—13,000万元	亏损28,722万元	否
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损6,000万元—14,260万元	亏损6,000万元—14,260万元	亏损38,003万元	否
基本每股收益	亏损0.125元/股—0.15元/股	亏损0.125元/股—0.15元/股	亏损0.30元/股	否
每股收益	亏损0.00元/股—0.42元/股	亏损0.00元/股—0.20元/股	亏损0.44元/股	是
归属于上市公司股东的净利润	31,000万元—31,000万元	36,000万元—36,000万元	30,360万元	是

二、与会计师事务所沟通情况

就本次业绩预告修正有关事项,公司已与年报审计会计师事务所进行深入沟通和讨论,公司与会计师事务所就本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。

三、业绩预告修正原因说明

根据会计准则及有关规定,企业向客户提供商品或服务或提供劳务涉及其他方参与其中,应当根据合同条款和相关事实,判断其身份是主要责任人还是代理人,企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的,为主要责任人,应当按照已收或应收对价总额确认收入;否则为代理人,应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方价款后的净额确认收入。

公司作为物业出租方向承租人收取租金并提供水、电等能源,同时按照承租人消耗的水、电量及市场单价收取水、电费,并按照总额法确认水、电销售收入。随着2024年度报告编制工作的深入及审计工作的推进,经与年审会计师深入沟通,综合考虑了所有相关事实和情况,不仅限于合同约定的法律形式,还包括是否提供了重大整合服务,是否承担存货风险,是否可以自主定价等方面,因而公司当期收取的水、电费实质上为代收代付性质,公司应按净额法确认收入,水、电费扣除后支付给供电、供热企业价款后的净额确认收入,因此公司业绩预告中“中财务指标进行更正。

四、风险提示

业绩预告修正后,公司预计2024年度净利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在2024年度报告披露后,公司股票将被实施退市风险警示,具体内容详见公司同日披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-L26),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

对本次业绩预告修正给投资者带来的影响,公司董事会深表歉意,公司将深刻吸取教训

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-008

桐昆集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第九届董事会第十五次会议审议通过于2025年3月11日以书面或电子件、电话等方式召开,会议于2025年3月21日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈富喜先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。经审议,会议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于签订桐乡市土地回收框架协议的议案》

桐乡市委市政府对推动制造业高质量发展,实现制造业提质扩量增效的工作十分重视,先后制定了《桐乡市制造业高质量发展“十四五”规划》《桐乡市经济开发区光明区域园区提升项目实施意见》等政策性及指导性文件。根据上述文件精神,受桐乡经济开发区管理委员会委托,桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司拟对桐昆股份及其子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司、桐乡市恒昌纸浆有限公司、桐乡恒益纸业有限公司部分房产土地进行回收。

经各方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。具体内容详见2025年3月22日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司及其下属子公司与桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司签订房产土地回收框架协议的公告》(公告编号:2025-009)。

二、审议通过《关于签订桐乡市土地回收框架协议的公告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

桐昆集团股份有限公司于2025年3月8日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于签订房产土地回收框架协议的公告》。

四、审议通过《关于签订桐乡市土地回收框架协议的公告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2025年3月22日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-009

桐昆集团股份有限公司及其下属子公司与桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司签订房产土地回收框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)及子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司(以下简称“浙江恒盛”)、桐乡市恒昌纸浆有限公司(以下简称“恒昌纸浆”)、桐乡恒益纸业有限公司(以下简称“恒益纸业”)于2025年3月21日与桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司签订了《桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司与桐昆集团股份有限公及其下属子公司房产土地回收框架协议》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

桐乡市委市政府对推动制造业高质量发展,实现制造业提质扩量增效的工作十分重视,先后制定了《桐乡市制造业高质量发展“十四五”规划》《桐乡市经济开发区光明区域园区提升项目实施意见》等政策性及指导性文件。根据上述文件精神,受桐乡经济开发区管理委员会委托,桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司拟对桐昆股份及其子公司浙江恒盛、恒昌纸业、恒益纸业部分房产土地进行回收。

经各方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

公司于2025年3月21日召开了第九届董事会第十五次董事会审议通过该事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在董事会通过后,需提交公司股东大会审议,并经股东大会审议通过后方可生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易不构成关联交易,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、协议对方的基本情况

(一)交易对方名称:桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司

(二)统一社会信用代码:91330483742039537H

(三)法定代表人:徐德

(四)住所:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路999号二二楼

(五)实际控制人:桐乡市财政局

(六)本次交易对方为政府控股的市政设施管理运营的平台公司,公司与其在产权、业务、人员等方面均不存在关联关系,其也不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一)本次回收的工业用地总面积合计为396998.63平方米,其中桐昆股份工业用地32498.63平方米;浙江恒盛工业用地3183.1013平方米;恒昌纸业工业用地2507.68平方米;恒益纸业工业用地2270.98平方米。上述土地及地上建筑物资产编号为:桐昆(2004)第14085号、桐昆用(2004)第14086号、桐昆用(2006)第16532号、桐昆用(2006)第16533号、桐昆用(2006)第00700号、桐昆用(2006)第15355号、桐昆用(2007)第00713号、桐昆用(2011)第04787号、桐昆用(2011)第03816号、桐昆用(2014)第15048号、桐昆用(2006)第10541号、桐昆用(2008)第02342号、桐昆用(2014)第12681号、桐昆用(2013)第12423号;以及上述工业用地地上建筑物及附着物。

(二)上述标的资产权属及经济纠纷,无抵押、抵押、出租、出售等其他权利限制或主张,无法按法院有权机关依法查封或采取其他强制措施进行银行账户冻结等情况。

(三)截至2025年2月28日,上述交易标的资产账面原值为31,158.53万元,账面净值为8,070.84万元。

(四)交易概述

甲方:桐乡市经济开发区基础设施投资建设投资有限公司(以下简称甲方)

乙方:1.桐昆集团股份有限公司(以下简称乙方1)

2.桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司(以下简称乙方2)

3.桐乡市恒昌纸浆有限公司(以下简称乙方3)

4.桐乡恒益纸业有限公司(以下简称乙方4)

(五)土地面积

地块概况:甲方拟回收乙方四家公司的工业用地总面积合计为396998.63平方米,其中乙方工业用地32498.63平方米;乙方2工业用地3183.1013平方米;乙方3工业用地2507.68平方米;乙方4工业用地2270.98平方米。

(六)交易价格

双方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见求真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

(七)交易价格

双方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见求真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

(八)交易价格

双方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见求真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

(九)交易价格

双方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见求真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

(十)交易价格

双方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估(详见求真房估评2024年评014号、求真房估评2024年评015号、求真房估评2024年评016号、求真房估评2024年评017号、求真房估评2024年评018号、求真房估评2024年评019号、求真房估评2024年评020号、求真房估评2024年评021号、求真房估评2024年评022号、求真房估评2024年评023号、求真房估评2024年评024号、求真房估评2024年评025号、求真房估评2024年评026号、求真房估评2024年评027号、求真房估评2024年评028号、求真房估评2024年评029号、求真房估评2024年评030号、求真房估评2024年评031号、求真房估评2024年评032号、求真房估评2024年评033号、求真房估评2024年评034号、求真房估评2024年评035号、求真房估评2024年评036号、求真房估评2024年评037号、求真房估评2024年评038号、求真房估评2024年评039号、求真房估评2024年评040号、求真房估评2024年评041号、求真房估评2024年评042号)。交易各方确认回收的总金额17838.0253万元(大写金额:壹拾柒亿捌仟叁佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元玖角),该回收总金额包括:除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外,还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

(十一)交易价格

双方同意委托嘉兴真房地产业务评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和