证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-31

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会于2025年5月22日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十二次会议通知,公司于2025年5月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果,列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司(以下简称“中技进出口”)持有的中技江苏清洁能源有限公司(以下简称“中技江苏”或“标的公司”)100%股权并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)第十二条规定的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,对照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件,对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司符合相关法律、法规中实施本次交易的条件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于中成进出口股份有限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》

本次交易的具体方案如下:

(一)发行股份购买资产

1、交易标的和交易对方

公司拟向中技进出口发行股份购买其持有的中技江苏100%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,中技江苏将成为公司的全资子公司。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

2、标的资产价格及定价方式

截至目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的预估值及作价尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的评估结果为参考依据,经交易双方充分协商确定。标的公司相关审计、评估工作完成后,公司将与交易对方对最终交易价格和交易方案进行确认,并在重组报告书中予以披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

3、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。上市地点为深交所。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

4、定价基准日、定价依据和发行价格

(1)定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第二十二次会议决议公告日。

(2)定价依据和发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

单位:元/股

区间选取	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	13.99	11.19
前60个交易日	14.03	11.23
前120个交易日	14.96	11.97

注:“交易均价的80%”保留两位小数并向上取整。

经交易双方商议确定,本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.19元/股,不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,本公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深交所的相关规则进行相应调整。本次发行股份购买资产的最终发行价格以公司股东大会审议通过并经深交所审核通过以及中国证监会同意注册的发行价格为准。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

5、发行对象和发行数量

(1)发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为中技进出口,即本次发行股份购买资产的交易对方。

(2)发行数量

截至本次会议召开之日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。因此,本次交易标的资产的交易价格及公司向交易对方发行的股份数量尚未确定。向交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向该交易对方支付的转让对价÷发行价格。若经上述公式计算的具体发行数量为非整数,则不足一股的部分本公司无需支付,计入公司资本公积。公司将于重组报告书中进一步披露本次发行股份购买资产的股票发行数量情况,以经公司股东大会审议通过、深交所审核通过,并经中国证监会予以注册的结果为准。

在本次发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,本公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

6、锁定期安排

中技进出口通过本次交易取得的本公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内若本公司股票连续20个交易日的收盘价低于中技进出口本次以资产认购本公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于中技进出口本次以资产认购本公司股份的股份发行价的,中技进出口通过本次交易取得本公司股份的锁定期自动延长6个月。

如中技进出口因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,中技进出口不转让在本公司拥有权益的股份。

本次交易完成后,中技进出口因本次交易而取得的股份由于本公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等原因增加的,亦遵守上述锁定期的承诺。

若中技进出口上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,中技进出口将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

7、滚存利润安排

公司本次发行股份购买资产股份登记日前的全部滚存利润/亏损由本次发行股份购买资产股份登记日后的全体股东按持股比例享有/承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

8、过渡期损益归属

自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止的期间为过渡期间。本次交易涉及的标的资产之审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工作完成后,本公司将与交易对方对标的资产在过渡期间的损益的享有或承担另行协商确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

9、业绩承诺和补偿

截至本次会议召开之日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案将由本公司与交易对方在标的资产审计、评估工作完成后按照中国证监会、深交所的相关规定另行协商确定,最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准,并将在重组报告书中予以披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

10、发行价格调整机制

为应对资本市场波动及行业因素造成的本公司股价涨跌对本次发行股份购买资产可能产生的不利影响,根据《重组管理办法》相关规定,本次发行股份购买资产拟引入发行价格调整方案如下:

(1)发行价格调整方案的调整对象

调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格。

(2)价格调整方案生效条件

本公司股东大会审议通过本次交易价格调整方案。

(3)可调价期间

本公司审议同意本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日(含当日)至本次发行股份购买资产获得中国证监会注册前(不含当日)。

(4)调价触发条件

出现下列情形之一的,本公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次交易中发行价格进行一次调整:

①向上调整

深证综指(399106.SZ)或证监会批发行业指数(883156.WI)在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%,且本公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过20%。

②向下调整

深证综指(399106.SZ)或证监会批发行业指数(883156.WI)在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%,且本公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过20%。

(5)调价基准日

可调价期间内,满足前述“调价触发条件”之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

(6)发行价格调整机制

在可调价期间内,本公司可且仅可对发行价格进行一次调整。本公司董事会审议决定对股票发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为:调价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日本公司股票交易均价的80%,且不低于本公司最近一期每股净资产。

若本公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。

(7)股份发行数量调整

标的资产价格不进行调整,如果对发行价格进行了调整,则发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

(8)调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会、深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量作相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

(二)募集配套资金

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。上市地点为深交所。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

2、发行对象和发行方式

本次募集配套资金拟以向特定对象发行的方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定对象发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

3、定价基准日、定价依据和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过并经中国证监会注册后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,本公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

4、发行金额及发行数量

本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定:本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股票发行价格。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,本公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

5、锁定期安排

发行对象通过认购本次募集配套资金取得的本公司股份自发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。股份锁定期限内,由于公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。

若后续相关法律法规或中国证监会等监管机构对募集配套资金发行股份的锁定期另有其他要求,相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

6、募集配套资金的用途

本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司广东铁塔机房节能建设项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、支付本次交易中介机构费用等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产交易的实施。在募集配套资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。

如公司未能成功实施募集配套资金或实际募集配套资金金额小于募集资金用途的资金需求量,公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集资金净额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

7、滚存利润安排

上市公司本次募集配套资金完成日前的滚存利润/亏损,由本次发行股份募集配套资金完成日后的全体股东按持股比例共同享有/承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

(三)决议有效期

本次发行股份购买资产及募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册批复文件,则本次决议的有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施,并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方案为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关要求,公司董事会就本次交易编制了《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)》。

四、审议通过《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

同意公司与中技进出口签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》,就交易价格、定价方式、违约责任等条款进行明确约定。

在本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将就该协议未决事项及其他相关事项与相关交易对方达成补充协议或后续协议,并另行提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

本次交易中,公司向中技进出口发行股份购买资产,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。中技进出口为本公司间接控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司的控股子公司,中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有中技进出口100%股权。根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中技进出口为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

六、审议通过《关于本次重组预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市的议案》

根据《重组管理办法》的要求,公司董事会对本次重组是否构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市进行了审慎分析,董事会认为:

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,根据相关数据初步判断,预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。

上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后,上市公司的直接控股股东均为中国成套设备进出口集团有限公司,间接控股股东均为中国通用技术(集团)控股有限责任公司,实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易亦不导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

综上,公司董事会认为本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

七、审议通过《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

公司监事会认为,本次重组履行的法定程序完整,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

八、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

公司监事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明》。

九、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

公司监事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

十、审议通过《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

公司监事会认为,本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的说明》。

十一、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

公司监事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

十二、审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票价格在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,不构成异常波动情况。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明》。

十三、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十四、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

在本次交易前12个月内,公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为,不存在需要纳入累计计算范围的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

八、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

公司董事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖泰、罗鸿达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》

公司董事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明》。

九、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

公司监事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

十、审议通过《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

公司监事会认为,本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的说明》。

十一、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

公司监事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

十二、审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票价格在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,不构成异常波动情况。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明》。

十三、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十四、审议通过《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》

在本次交易前12个月内,公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为,不存在需要纳入累计计算范围的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事李兆女回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

特此公告。

备查文件:公司第九届监事会第十八次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十八日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-29

中成进出口股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

中成进出口股份有限公司(股票简称:中成股份,股票代码:000151)将于2025年5月28日(星期三)开市起复牌。

一、公司股票停牌情况

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),为了维护投资者利益,避免对公司股票交易造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中成股份,证券代码:000151)自2025年5月16日(星期五)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-24)。

停牌期间,公司已按照相关法律法规披露一次停牌进展公告,具体内容详见公司于2025年5月23日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-26)。

二、本次交易进展及股票复牌安排

2025年5月27日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中成股份,证券代码:000151)将于2025年5月28日上午开市时起复牌。

截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司拟暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知,适时提请股东大会审议与本次交易的相关事项。

三、风险提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等规定,若公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,进而导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准(如需),并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作,履行必要的报批和审议程序,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-28

中成进出口股份有限公司关于 举行2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24日披露《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面了解公司2024年度业绩及经营情况,公司定于2025年6月5日15:00-16:30在中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)通过网络远程方式举行2024年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长朱震敏先生,财务总监、总法律顾问兼首席合规官王毅先生,副总经理、董事会秘书李海峰先生,独立董事宋东升先生。

投资者可于2025年6月4日17:00以前,将需要了解的情况和关注的问题,发送至公司电子邮箱:complant@gt.cn,公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回复。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-30

中成进出口股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

为了维护投资者利益,避免对公司股票交易造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中成股份,证券代码:000151)自2025年5月16日(星期五)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-24)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求,现将公司截至本次停牌前1个交易日(2025年5月15日)登记在册的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	中国成套设备进出口集团有限公司	134,252,133	39.79
2	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	12,556,291	3.72
3	甘肃省建设投资(控股)集团有限公司	10,158,437	3.01
4	邓兰	9,087,600	2.69
5	董建	1,870,200	0.55
6	吴云	1,800,000	0.53
7	董行	1,438,900	0.43
8	国家开发投资集团有限公司	1,307,400