（上接B045版）

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,506,611.33	8,076,800.16	2,067,566.36
收到的税费返还	16,647.66	991,296.79	5,137.23
收到其他与经营活动有关的现金	442,808,485.42	70,108,942.39	512,274.28
经营活动现金流入小计	453,331,744.41	79,177,039.28	2,574,967.86
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	10,862,403.76	9,454,023.55	4,712,112.68
支付的各项税费	7,954,170.73	9,985,175.36	23,738,714.78
支付其他与经营活动有关的现金	271,020,574.60	107,793,425.04	106,865,643.78
经营活动现金流出小计	289,837,149.09	127,222,623.95	135,316,471.24
经营活动产生的现金流量净额	163,494,595.32	-48,045,589.67	-132,741,503.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	260,971,488.21	213,993,076.16	184,732,546.37
取得投资收益收到的现金	14,181,081.43	25,591,683.12	1,389,244.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	275,152,569.64	239,584,759.28	186,121,791.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,198.00	28,230.00
投资支付的现金	281,616,500.00	180,372,500.00	154,600,046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,606,062.53		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	323,221,562.53	180,383,698.00	154,628,276.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,068,992.89	59,201,061.28	31,493,515.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			112,411,451.29
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			112,411,451.29
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,750,000.00	16,576,300.00	2,722,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	91,750,000.00	16,576,300.00	2,722,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-91,750,000.00	-16,576,300.00	109,688,551.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	23,675,602.43	-5,420,628.39	8,440,563.10
加：期初现金及现金等价物余额	16,243,641.25	21,664,469.64	2,132,688.85
六、期末现金及现金等价物余额	39,919,243.68	16,243,641.25	10,573,251.95

四、一致行动人卓创2号的基金管理人津融卓创

（一）津融卓创最近三年财务报表的审计情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对津融卓创2022年度、2023年度、2024年度的财务报表进行了审计，并分别出具了勤信审字【2023】第0140号、勤信审字【2024】第1045号、勤信审字【2025】第1404号标准无保留意见的审计报告。

（二）津融卓创最近三年财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,029,140.07	1,707,590.69	623,148.93
交易性金融资产	6,037,000.00	5,739,500.00	6,864,601.59
预付款项	25,745.98	26,292.34	26,292.33
其他应收款	2,130,647.51	3,856,841.53	2,784,398.61
其他流动资产	307,679.24	6,677.97	28,965.59
流动资产合计	13,530,212.80	11,336,892.53	10,327,397.05
非流动资产：			
长期股权投资			
非流动资产合计			
资产总计	13,530,212.80	11,336,892.53	10,327,397.05
流动负债：			
应付职工薪酬	1,730,065.30	1,270,741.34	1,364,432.80
应交税费	92,516.33	108,588.79	10,038.73
其他应付款	37,601.60	35,826.56	35,814.56
流动负债合计	1,860,173.23	1,415,156.68	1,410,286.09
非流动负债：			
递延所得税负债	269,250.00	184,875.00	106,070.76
非流动负债合计	269,250.00	184,875.00	106,070.76
负债合计	2,129,423.23	1,600,031.68	1,516,356.85
所有者权益：			
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积			
其他综合收益			
盈余公积	252,798.89	125,821.63	130,279.29
未分配利润	1,157,990.68	-388,960.78	-1,319,238.09
归属于母公司所有者权益合计	11,410,789.57	9,736,860.85	8,811,040.20
所有者权益合计	11,410,789.57	9,736,860.85	8,811,040.20
负债和所有者权益总计	13,530,212.80	11,336,892.53	10,327,397.05

2、合并利润表

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	6,114,925.01	4,347,689.42	2,423,790.18
其中：营业收入	6,114,925.01	4,347,689.42	2,423,790.18
二、营业总成本	4,246,809.01	3,675,104.23	3,336,530.53
其中：营业成本			
税金及附加	21,304.06	15,166.77	3,306.10
销售费用			
管理费用	4,225,741.79	3,669,286.39	3,337,136.60
研发费用			
财务费用	-236.84	651.07	-3,911.17
其中：利息费用			
利息收入	3,567.84	1,009.03	5,091.77
加：其他收益	127,857.55	39,312.43	12,831.01
投资收益（损失以“-”号填列）	14,759.77	20,830.49	38,198.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	297,500.00	315,216.96	34,604.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,308,233.32	1,047,945.07	-827,106.29
加：营业外收入	60.00	9.12	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,308,173.32	1,047,936.95	-827,106.29
减：所得税费用	649,439.96	123,911.97	8,651.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,658,733.37	924,023.98	-835,757.43
归属于母公司所有者的净利润	1,658,733.37	924,023.98	-835,757.43
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,658,733.37	924,023.98	-835,757.43

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,490,611.33	3,913,311.26	2,067,566.36
收到的税费返还	16,647.66	28,965.59	5,137.23
收到其他与经营活动有关的现金	460,597.04	310,969.11	17,816.15
经营活动现金流入小计	8,967,856.03	4,253,236.06	2,080,509.73
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	3,481,806.75	3,441,884.28	2,548,826.31
支付的各项税费	1,872,772.92	861,398.26	345,945.49
支付其他与经营活动有关的现金	306,486.75	326,690.80	195,641.31
经营活动现金流出小计	5,661,066.42	4,629,943.34	3,090,413.11
经营活动产生的现金流量净额	3,306,789.61	-376,707.28	-1,009,903.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,460,054.17	
取得投资收益收到的现金	14,759.77	1,094.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	5,014,759.77	1,461,149.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金	5,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	5,000,000.00		
投资活动产生的现金流量净额	14,759.77	1,461,149.04	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	3,321,549.38	1,084,441.76	-1,009,903.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,590.69	623,148.93	1,633,052.31
六、期末现金及现金等价物余额	5,029,140.07	1,707,590.69	623,148.93

第十一节 其他重大事项

截至本报告书出具日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条规定提供相关文件。

第十二节 声明

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：天津金开企业管理有限公司

法定代表人（签字）：	
	战友

2025年5月27日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人（盖章）：天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：天津津融国盛股权投资基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：	
	苏鑫

2025年5月27日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人（盖章）：天津津融资本运营有限公司

法定代表人（签字）：	
	魏广明

2025年5月27日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人（盖章）：天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创2号私募证券投资基金）

法定代表人（签字）：	
	朱宝龙

2025年5月27日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：			
	唐轩良		郭柳源
法定代表人：			
	王洪		

中泰证券股份有限公司

2025年5月27日

第十三节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人及其一致行动人营业执照复印件；

2、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或主要管理人员）的名单及其身份证明等文件；

3、信息披露义务人及其一致行动人签署的一致行动协议；

4、信息披露义务人关于本次权益变动的决策文件；

5、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生相关交易的相关说明；

6、信息披露义务人及其一致行动人关于其控股股东、实际控制人最近两年变动情况的说明；

7、信息披露义务人及其一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要管理人员）及上述人员的直系亲属名单、及其持有或买卖该上市公司股份的说明；

8、信息披露义务人关于本次权益变动资金来源的说明；

9、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生前6个月内持有或买卖上市公司股票的情况；

10、信息披露义务人及其一致行动人就本次权益变动所做出的承诺；

11、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条的说明；

12、信息披露义务人及其一致行动人最近三年的财务资料；

13、财务顾问出具的核查意见。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。投资者也可在上交所网站www.sse.com.cn查阅本报告书全文。

（本页无正文，为《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：天津金开企业管理有限公司

法定代表人（签字）：	
	战友

2025年5月27日

（本页无正文，为《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

一致行动人（盖章）：天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：天津津融国盛股权投资基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：	
	苏鑫

2025年5月27日

（本页无正文，为《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

一致行动人（盖章）：天津津融资本运营有限公司

法定代表人（签字）：	
	魏广明

2025年5月27日

（本页无正文，为《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

一致行动人（盖章）：天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创2号私募证券投资基金）

法定代表人（签字）：	
	朱宝龙

2025年5月27日

附表：

金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	金开新能源股份有限公司	上市公司所在地	天津市和平区
股票简称	金开新能	股票代码	600821.SH
信息披露义务人名称	天津金开企业管理有限公司	信息披露义务人注册地	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4890号）
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	是否有一致行动人	有√ 无□ 天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津融资本运营有限公司及天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金为信息披露义务人的一致行动人
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√（上市公司实际控制人为天津市国资委）
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司第一大股东的控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠予 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人持股种类：A股普通股 信息披露义务人及其一致行动人持股数量：336,679,073股 信息披露义务人及其一致行动人持股比例：16.86%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	信息披露义务人及其一致行动人变动种类：A股普通股 信息披露义务人及其一致行动人变动数量：62,773,519股 信息披露义务人及其一致行动人变动比例：3.14%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	详见“第四节 权益变动方式”		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√ 不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖	是√ 否□ 详见“第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况”（备注：上市公司已向中登公司提交信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月内买卖上市公司股票情况的查询申请，若中登公司回复查询且其查询结果与信息披露义务人的自查结果不符，则以中登公司查询结果为准，信息披露义务人将及时通过上市公司进行披露。）		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已完分按要求披露义务人	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是√ 否□		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□ 本次权益变动已取得津融集团及天津宏达投资控股有限公司的批准。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关权份的表决权	是□ 否√		

信息披露义务人（盖章）：天津金开企业管理有限公司

法定代表人（签字）：	
	战友

2025年5月27日

一致行动人（盖章）：天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：天津津融国盛股权投资基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：	
	苏鑫

2025年5月27日

一致行动人（盖章）：天津津融资本运营有限公司

法定代表人（签字）：	
	魏广明

2025年5月27日

一致行动人（盖章）：天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创2号私募证券投资基金）

法定代表人（签字）：	
	朱宝龙

2025年5月27日

证券代码：600821　证券简称：金开新能　公告编号：2025-040

金开新能源股份有限公司
关于召开2025年第一季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：2025年6月5日（星期四）11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月28日（星期三）至6月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@nyocor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日披露了2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年一季度经营成果及财务状况，公司计划于2025年6月5日（星期四）11:00-12:00举行2025年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

届时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线与投资者进行沟通与交流。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年6月5日（星期四）11:00-12:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月28日（星期三）至6月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@nyocor.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电话：010-50950528

邮箱：ir@nyocor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年5月28日

证券代码：600821　证券简称：金开新能　公告编号：2025-039

金开新能源股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

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：

- 金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金开新能”）控股股东天津金开企业管理有限公司（以下简称“金开企管”）计划自2024年11月12日起12个月内以自有资金和自筹资金(包括股票增持专项贷款)通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币2亿元（含本数），不超过人民币4亿元（含本数），具体内容详见公司于2024年11月12日及2025年1月7日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-101）及《关于控股股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》（公告编号：2025-001）。
- 截至本公告披露日，金开企管累计直接增持公司股份62,773,519股，占公司总股本的3.14%，成交金额35,623.44万元。本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动前，金开企管及其一致行动人合计持有公司股份336,679,073股，占公司总股本的16.86%；本次权益变动后，金开企管及其一致行动人合计持有公司股份399,452,592股，占公司总股本的20.00%。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	天津金开企业管理有限公司
	住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4890号）
	法定代表人	战友
	注册资本	1,000万元
	经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）
	统一社会信用代码	91120118MA07GD6123

权益变动明细	增持方	变动方式	变动日期	股票种类	增持数量（股）	增持比例（%）
	金开企管	集中竞价	2024.11.22-2025.5.27	A股流通股	62,773,519	3.14
资金来源	自有资金及自筹资金（包括：银行专项贷款）					

（二）信息披露义务人之一致行动人基本情况

1、天津津融国盛股权投资基金管理有限公司-天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基本信息	名称	天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
	住所	天津自贸试验区(中心商务区)金融道637号宝正大厦12层1202B-04
	执行事务合伙人	天津津融国盛股权投资基金管理有限公司
	出资额总额	21,010万元
	经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）
	统一社会信用代码	91120118MA06L59CXT

2、天津津融资本运营有限公司

基本信息	名称	天津津融资本运营有限公司
	住所	天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0026号）
	法定代表人	魏广明
	注册资本	200,000万元
	经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询。（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：投资管理。（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）
	统一社会信用代码	91120118MA06L8M38E

3、天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金

基本信息	名称	天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金
	住所	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第1324号）
	私募基金管理人	天津津融卓创投资管理有限公司
	基金编号	SJM168

二、权益变动前后金开企管及其一致行动人持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
天津金开企业管理有限公司	189,079,638	9.47	251,852,157	12.61
天津津融国盛股权投资基金管理有限公司－天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66,702,186	3.34	66,702,186	3.34
天津津融资本运营有限公司	54,918,156	2.75	54,918,156	2.75
天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金	25,980,093	1.30	25,980,093	1.30
合计	336,679,073	16.86	399,452,592	20.00

注1：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规及相关制度的规定。

2、本次权益变动为股东增持股份，增持资金来源于信息披露义务人的自有资金及自筹资金，不触及要约收购，不会导致金开新能控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动具体情况详见公司同日在上海证券交易所披露的《详式权益变动报告书》。

4、截至本公告日，控股股东增持计划尚未完成，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年5月28日

证券代码：601872　证券简称：招商轮船　公告编号：2025[028]

招商局能源运输股份有限公司
关于终止分拆子公司重组上市的公告

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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“招商轮船”）于2025年5月27日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，同意公司终止分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司（下称“中外运集运”）、广州招商滚装运输有限公司（下称“招商滚装”）通过与安通控股股份有限公司（股票简称：安通控股　上海证券交易所上市公司，证券代码：600179）进行重组的方式实现重组上市（以下简称“本次分拆”或“本次交易”）事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、本次分拆的基本情况

招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、招商滚装，通过与安通控股进行重组的方式实现重组上市，即安通控股向公司发行股份购买公司持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。本次交易预计构成公司分拆所属子公司重组上市，同时构成安通控股的重大资产重组。

二、公司在推进项目期间所做的主要工作

在本次分拆相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次分拆事项的相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展了审计、评估、尽职调查等工作，组织相关各方积极推进本次分拆的实施工作。本次分拆主要历程如下：

1、2024年5月29日，公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《关于筹划子公司分拆上市暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2024[029]号），启动本次分拆相关工作。

2、2024年6月12日，公司召开了第七届董事会第十次会议并审议通过了《关于公司参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》等与本次分拆有关的议案，董事会同意招商轮船实施本次分拆。本次交易预计构成公司分拆所属子公司重组上市，同时构成安通控股的重大资产重组。董事会同意公司与安通控股签署本次交易相关协议。同日公司披露了《招商轮船关于分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司、广州招商滚装运输有限公司重组上市的预案》。

3、2024年9月25日，公司披露了《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2024[057]号），国家市场监督管理总局向公司出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]466号），同意对本次交易不实施进一步审查。

4、2024年12月3日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》，（备案编号为 0009GZWB2024009、0010GZWB2024010），国务院国有资产监督管理委员会对中通诚资产评估有限公司出具的《安通控股股份有限公司拟收购股权所涉及的中外运集装箱运输有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字(2024)12245号）与《安通控股股份有限公司拟收购股权所涉及的广州招商滚装运输有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字(2024)12247号）的评估结果予以备案，备案结果与上述资产评估报告所载评估结果一致。12月5日公司披露了《招商轮船关于分拆子公司重组上市涉及评估报告完成国务院国资委备案程序的公告》，公告编号：2024[077]号。

5、2024年12月12日，公司在上交所网站披露了《关于分拆子公司重组上市的进展公告》（公告编号：2024[079]号），披露相关方仍需对交易条款等相关事项进行决策并达成一致，且尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司董事会重新审议以及股东大会审议通过本次交易方案，履行上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及其他有权监管机构的相应程序等。本次交易最终能否实施存在重大不确定性，有关信息均以公司在指定

信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

6、2025年5月27日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，同意公司终止本次分拆。

三、终止本次分拆的原因

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。但鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商，基于审慎性考虑，公司决定终止本次交易事项。

四、终止本次分拆的决策程序

2025年5月27日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，董事会同意公司终止本次分拆，并同意公司与安通控股股份有限公司（下称“安通控股”）签署《发行股份购买资产协议之终止协议》（下称“《终止协议》”）。会后，公司与安通控股签署了《终止协议》。

五、终止本次分拆的影响

终止本次分拆系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。终止本次分拆预计不会对公司股东利益产生不利影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生不利影响，亦不会对公司既定战略规划的实施产生实质影响。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2025年5月28日

证券代码：601872　证券简称：招商轮船　公告编号：2025[027]

招商局能源运输股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知及补充通知分别于2025年5月20日和5月21日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2025年5月27日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事吴月华先生、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

一、关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案

招商轮船原计划分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司、广州招商滚装运输有限公司通过与安通控股股份有限公司进行重组的方式实现重组上市。鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，公司全体监事经充分考虑及审慎论证后，同意公司终止本次拆分，并同意公司就终止本次分拆事项与安通控股签署终止协议以终止已签署的《发行股份购买资产协议》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2025年5月28日

证券代码：601872　证券简称：招商轮船　公告编号：2025[026]

招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025年5月20日、2025年5月21日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第二十次会议通知》《关于公司第七届董事会第二十次会议的补充通知》。2025年5月27日，公司第七届董事会第二十次会议（下称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、关于终止