

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025-041

莲花控股股份有限公司关于转型算力业务相关进展情况的公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会及中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕65号)(以下简称“《决定书》”)。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下:

一、算力服务器及相关设备采购、到货情况

序号	合同签订日期	客户	合同内容	合同期限	合同金额(万元)	交付情况	累计付款金额(万元)	变化情况
1	2025.4.29	D公司	基于智能体网络训练算力基础设施交付与运维服务	验收合格期一年	226.46	未交付	0	本月新增
2	2025.2.28	C公司	智算中心算力管理平台开发及运维服务	自合同签订之日起按客户完成项目阶段分期交付	600	未交付	0	与上月无变化
3	2023.12.18	B公司	一体化智算基础设施交付与运维服务	自合同签订之日起按客户完成项目阶段分期交付	4,300	未交付	0	与上月无变化

截至2025年5月27日,根据莲花慧星、新疆莲花慧星、蒙星探索前期签订的算力服务合同及软件服务合同,本月回款共计3,475.92万元。

四、开展算力业务金融机融资情况

序号	合同签订日期	客户	合同内容	合同期限	合同金额(万元)	交付情况	累计付款金额(万元)	变化情况
1	2025.4.15	D公司	5台大数据服务器	未交付	1,494.00	未交付	0	本月新增
2	2024.6.15	A公司	6台AI算力服务器	未交付	16,320.00	未交付	0	与上月无变化

二、算力服务器租赁业务开展情况

序号	合同签订日期	客户	合同内容	合同期限	合同金额(万元)	交付情况	累计付款金额(万元)	变化情况
1	2025.4.29	D公司	100台DeepSeek一体机	2025.5.20-2026.11.21	2,263.20	未交付	226.20	本月新增
2	2025.6.16	D公司	125台AI算力服务器租赁服务	2025.6.16-2026.7.19	1,621	未交付	0	本月新增
3	2025.4.29	D公司	200台AI算力服务器租赁服务	2025.5.1-2026.3.28	7,500	未交付	2.26	本月新增
4	2025.4.29	D公司	200台AI算力服务器租赁服务	2025.5.23-2026.5.23	8,000.00	未交付	2.26	本月新增
5	2025.4.29	D公司	117台算力服务器	自服务交付之日起1年	755.98	未交付	136.36	与上月无变化
6	2025.4.7	C公司	100台DeepSeek一体机	自服务交付之日起1年	6	未交付	0	本月无变化
7	2025.4.29	D公司	智算中心算力管理一体机	自服务交付之日起1年	1,799.60	未交付	0	本月无变化
8	2025.3.27	D公司	2000台AI算力服务器租赁服务	自服务交付之日起1年	3,064	未交付	0	与上月无变化
9	2025.4.29	D公司	2000台AI算力服务器租赁服务	自服务交付之日起1年	20,000	未交付	75.04	本月新增
10	2024.11.29	A公司	6台AI算力服务器	自服务交付之日起1年	10,400.00	未交付	0	与上月无变化

三、软件服务业务开展情况

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2025-030

东莞市奥海科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的议案》,并于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《回购报告书》(公告编号:2025-024)。

公司计划以自有资金或自筹资金回购公司部分人民币普通股(A股)股份,回购资金总额不低于人民币4000万元(含),不低于人民币8000万元(含);本次回购股份的价格不超过59元/股(含);回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购的用途为员工持股计划或者股权激励。

根据《回购报告书》,公司在回购股份期间实施了2024年年度权益分派[详见公司于2025年5月23日披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-028)],应自股价除权除息之日起按规定相应调整回购价格上限。公司于2025年5月23日披露《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-029),将回购价格上限由59元/股(含)调整为58.11元/股(含)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,现公司将首次回购公司股份的具体情况公告如下:

一、首次回购股份的具体情况

2025年5月29日,公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量150,000股,约占公司目前总股本的0.05%,最高成交价为37.4元/股,最低成交价为36.85元/股,成交总金额为人民币656.2306万元(不含交易费用)。本次回购的实施符合公司股份回购方案及相关法规规定的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司股份回购的方案及《回购指引》等相关规定,具体如下:

1、公司未存在下列期间回购股份的情形:

(1) 公司可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;

(2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司在根据市场情况在回购期间内择机实施本次回购计划,并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会  
2025年5月30日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-032

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告

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法律责任。

重要内容提示:

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)实施2024年年度利润分配方案后,公司以集中竞价方式回购股份的价格上限不超过人民币11.20元/股调整为不超过人民币11.82元/股。

一、回购股份的基本情况

公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日召开第十届董事会第十一次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2025年回购计划”),同意公司以不低于人民币4,000万元、不超过人民币40,000万元自有资金及自筹资金实施2025年竞价交易方式回购股份,回购价格不超过120.1元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2025年4月10日及2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》,并于2025年5月29日实施了2024年年度权益分派方案[以2025年5月29日(股权登记日)总股本1,391,045,207股,扣除已回购股份44,165,685股,即1,346,879,522股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利人民币2,697,375,904.40元。截至本公告日,公司2024年度利润分配已实施完毕。

根据《公司回购报告书》约定,若在回购期间内公司有派息,资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等股份变动事项,应对回购股份进行相应的调整。

三、本次调整回购股份价格上限的具体情况

根据《回购报告书》,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过120.1元/股调整为不超过11.82元/股,具体的价格调整计算如下:

调整后的每股回购股份的价格上限=调整前的每股回购价格上限-每股现金红利/(1-流通股股份变动比例)。

其中,每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额-本次权益分派股利总额/总股本=(1,346,879,522×0.2)-1,391,045,207=192,719.2元。

根据2024年度股东大会决议通过的分配方案,公司2024年年度权益分派不送转股份,因此流通股股份变动比例为“0”。

即调整后的每股回购股份的价格上限=(120.1-0.1937)/(1+0)=11.8163元/股。

四、其他事项说明

除以上调整外,公司回购股份方案的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况择机实施回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会  
2025年5月30日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-031

陕西中天火箭技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司非执行董事的议案》,于2025年5月15日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于选举公司董事会非执行董事的议案》,具体内容见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、工商变更登记完成情况

公司已近日完成公司董事长及法定代表人的变更登记工作,并于2025年5月28日收到了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息内容如下:

名称:陕西中天火箭技术股份有限公司

统一社会信用代码:91610000741262400P

注册资本:壹亿伍仟伍佰叁拾叁万玖仟叁佰叁拾叁元人民币

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:2002年8月2日

法定代表人:程浩

营业期限:长期

经营范围:一般项目:森林防灭火服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;软件及粉末冶金制品制造;安防设备制造;工业控制计算机及系统制造;物联网设备制造;电子真空器件制造。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会  
2025年5月29日

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-027

关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成过户登记手续的公告

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:

●2025年5月29日,中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)收到公司实际控制人中国航空工业集团(以下简称“中国航空工业集团”)提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记完成确认书》,本次同一控制下股东非公开协议转让公司股份涉及的股份过户登记手续已经完成。

●本次股份过户登记完成后,中国航空工业集团仍为公司实际控制人,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2025年5月5日,公司收到公司控股股东中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)的通知,中航投资与公司实际控制人中国航空工业集团签署《资产转让协议》,拟将其所持有的中航2,677,248股股份(占公司股份总数的0.47%)以非公开协议转让方式向中国航空工业集团转让(以下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”)。具体内容详见公司于2025年5月6日披露的《中航机载系统股份有限公司关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2025-025)。

二、股份过户登记手续完成情况

2025年5月29日,公司收到中国航空工业集团提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记完成确认书》,本次协议转让股份已在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续,转让股份性质为无限售条件流通股。

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2025-023

宁波容百新能源科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

●是否涉及差异化分红派息:是

●每股现金红利3.70元(含税)

●相关日期

权益登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/6	2025/5/6	2025/5/6

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年4月30日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放对象:2024年度末

2.发放时间:截至权益登记日下午上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

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》等相关法律法规的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。

3.差异化分红派转方案

(1)差异化分红派转方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本和股票回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

(2)在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本为714,725,470股,扣除公司回购专用证券账户中股份10,090,435股,本次实际参与利润分配的股份为704,635,035股,全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)保持不变,合计派发现金红利260,714,962.5元(含税)。

(3)本次差异化分红除息除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1-流通股股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红派息,上述公式中现金红利及流通股股份变动比例按照《回购股份摊薄调整后计算的每股现金红利》(即虚拟计算的现金红利)及流通股股份变动比例(即虚拟计算的流通股股份变动比例)。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股股份不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟计算的现金红利=(参与分配的股本总数×实施分派的每股现金红利)÷总股本=(704,635,035×0.370)=714,725,470=0.3648元/股

综上,公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)×现金红利=0.3648元/股。

三、相关日期

权益登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/6	2025/5/6	2025/5/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所各会员

证券代码:002816 证券简称:\*ST和科 公告编号:2025-032

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),公司股票(证券简称:“ST和科”,证券代码:002816)于2025年5月27日、2025年5月28日、2025年5月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离度累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的认定、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司控股股东及其控股股东以书面形式就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1.截至目前,公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司生产经营情况正常,公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4.截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司股票披露而未披露,或处于待审核阶段的重大事项。

5.经核实,公司控股股东、实际控制人不存在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露而未披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-34

中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”)董事会于2025年5月26日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十三次会议通知,公司于2025年5月29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内大街100号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司章程》等相关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长王福敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣读表决结果;列席本次会议的有监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案,决议如下:

一、关于审议《开具项目保函的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经董事会专门委员会、审计委员会审议通过;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监会网站《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开具项目保函的公告》。

二、关于审议《公司拟调整工资调整的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

为加强公司业务发展,提升公司管理效率,压缩管理链条,结合公司实际,同意对公司机构设置调整如下:

1.职能部门设置:综合部、财务部、审计风控法律部、证券部;

2.业务部门设置:市场部、事业部、业务开发部;

3.管理部门设置:企业管理部、审计部、技术部、建设管理部、安健环境管理部、项目运营部、业务发展部、项目控制部。

三、关于审议《召开二〇二五年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司于2025年6月16日召开公司二〇二五年第三次临时股东大会。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《关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:公司第九届董事会第二十三次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二五年五月三十日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-35

中成进出口股份有限公司  
第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)监事会于2025年5月26日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十九次会议通知,公司于2025年5月29日在北京市东城区安定门内大街100号中成集团大厦公司会议室召开第十九次监事会。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司章程》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席李永华女士主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣读表决结果;出席本次会议的监事出席了《开具项目保函》的议案,与监事会3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果如下:

为进一步推进项目顺利执行,结合项目实际情况,同意公司向银行申请开具全额开单阶段履约保函;同时,监事会审议通过《关于开具项目保函的议案》,与监事会3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果如下:

一、关于项目保函事宜

1.保函金额:预付保函约为1,165.00万美元,履约保函约为1,456.60万美元,上述保函金额合计为2,621.60万美元(以2025年5月28日人民币汇率中间价折算,约合人民币18,847.73万元)。

2.保证范围:公司作为申请人,业主作为受益人,开立预付保函和履约保函。

3.保证期间:预付保函:保函开立后预付款到账日至2025年9月25日或等额工程量完成并确认之日的前者;履约保函:保函开立日至2027年5月26日或履约前直接受证书之日或开立质保保函之日起的前者。

经审核,监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要,审议及决策程序合法合规;被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力,风险可控,不存在损害债权人及股东利益情形。

特此公告。

备查文件:公司第九届监事会第十九次会议决议

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-37

中成进出口股份有限公司  
关于开具项目保函的公告

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。

一、合同基本情况

2025年5月29日,中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD(以下简称“ISIL”)共同组建“INTEC土耳其”项目(以下简称“INTEC土耳其”)。ISIL Limited(以下简称“ISIL”)或“业主”签署《阿塞拜疆巴库EPC光伏项目》(以下简称“合同”)。合同标的为光伏发电站场(直流侧288MWp,交流侧240MWp)的设计、采购、安装(不含光伏组件采购)和施工,包含2年质保服务以及运营维护服务;合同金额约1.19亿美元(不含自采光伏组件价格)。

2025年4月8日,根据项目执行需要,公司、INTEC土耳其及其子公司INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC(以下简称“INTEC阿塞拜疆”)与业主ISIL签署《阿塞拜疆巴库EPC光伏项目合同补充协议》。原合同约定由一方INTEC土耳其变更为其子公司INTEC阿塞拜疆,INTEC阿塞拜疆与INTEC土耳其联合共同履行项目合同义务,并符合合同下的工程量、工期、安全等义务并承担连带责任;同时,INTEC土耳其对INTEC阿塞拜疆的合同履约承担连带责任并提升提供母公司担保;除上述调整外,不涉及其他主要条款变更。

二、合同履约情况

2025年5月21日,公司与INTEC阿塞拜疆签署《联合协议》,中成股份与INTEC阿塞拜疆成立联合体,共同实施项目,履行项目合同义务。中成股份作为联合体牵头方,代表联合体开立银行保函并管理收款,负责项目主要设备及材料的采购;INTEC阿塞拜疆主要负责设计及当地土建安装工作,及当地相关许可;INTEC土耳其提供履约担保,向中成股份提供母公司担保,以确保INTEC阿塞拜疆履行其在EPC合同项下义务。

以上事项详见公司于2025年1月27日、2025年4月10日、2025年5月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重大合同进展公告》《关于签署〈联合协议〉暨重大合同进展的公告》(公告编号:2025-02、2025-14、2025-27)。

三、合同进展情况

为进一步推进项目顺利执行,结合项目实际情况,公司向银行申请开具全额开单阶段履约保函;同时,监事会审议通过《关于开具项目保函的议案》,与监事会3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果如下:

一、关于项目保函事宜

1.保函金额:预付保函约为1,165.00万美元,履约保函约为1,456.60万美元,上述保函金额合计为2,621.60万美元(以2025年5月28日人民币汇率中间价折算,约合人民币18,847.73万元)。

2.保证范围:公司作为申请人,业主作为受益人,开立预付保函和履约保函。

3.保证期间:预付保函:保函开立后预付款到账日至2025年9月25日或等额工程量完成并确认之日的前者;履约保函:保函开立日至2027年5月26日或履约前直接受证书之日或开立质保保函之日起的前者。

五、本次担保事项对公司的影响

本次开具保函系基于履行业务合同需要,审议及决策程序合法合规;被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力,风险可控,不存在损害债权人及股东利益情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第九届董事会第十九次决议审议通过《开具项目保函》的议案,同意公司在本项目有限开单阶段向银行申请开具预付保函2,621.26万美元(约合人民币2,088.41万元);公司在最近一期经审计净资产的55.64%。本次开具保函事项符合对外担保及资金提供标准,本次开单保函2,621.60万美元(以2025年5月28日人民币汇率中间价折算,约合人民币18,847.73万元);以上保函金额合计2,912.85万美元(约合人民币22,936.14万元)。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而承担担保事项。

特此公告。

备查文件:保函(稿)

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二五年五月三十日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-39

中成进出口股份有限公司  
关于下属子公司破产清算的公告

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”)近日获悉,下属子公司亚德比利时公司(以下简称“亚德比利时”)因持续亏损无法清偿到期债务,且全部资产已不足以清偿债务,已向比利时埃特卫普商事法院(以下简称“埃特卫普商事法院”)提出破产申请,并收到埃特卫普商事法院出具的受理破产申请的裁定书。

一、情况概述

亚德比利时为公司控股子公司新加坡亚德利时下属子公司,于2021年12月经重大资产重组成为公司合并报表范围内企业。鉴于亚德比利时持续亏损,无法偿还到期债务且已资不抵债的情况下,为进一步优化资源配置,更好地实现主业发展,维护公司及股东利益,亚德比利时向埃特卫普商事法院提起诉讼,并收到埃特卫普商事法院出具的受理破产申请的裁定书(案号:0/25/00132)。

二、企业基本情况

1.企业名称:亚德比利时公司

2.企业类型:有限责任公司

3.注册资本:1,000,000欧元

4.成立日期:2020年6月25日

5.注册地址:industriestraat 9, 2500 Liert, 比利时

6.统一社会信用代码:不适用

7.法定代表人:不适用

8.经营范围:工程、环境控制及能源保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务,业务重点主要集中在中成股份所属业务,船舶与能源领域等。

9.股权结构:新加坡亚德利时公司持股100%。

三、主要财务数据

单位:万元	2024.12.31(经审计)	2025.3.31(未经审计)
资产总额	2,270.11	2,863.28
负债总额	4,239.24	4,613.93
净资产	-1,469.14	-1,695.66
净利润	2,163.19	203.66
净利润	-2,423.6	16.62

三、经营情况

1.法院裁定:亚德比利时不是失信被执行人,不涉及被法院强制执行的事项。

二、法院破产管理人情况

1.管理人:埃特卫普商事法院已经任命执业律师图·布拉沃茨(Mr.Brawers Toon)为破产接管

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-38

中成进出口股份有限公司  
重大合同进展公告

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。

一、合同基本情况

2025年5月21日,中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD(以下简称“ISIL”)共同组建“INTEC土耳其”项目(以下简称“INTEC土耳其”)。ISIL Limited(以下简称“ISIL”)或“业主”签署《阿塞拜疆巴库EPC光伏项目》(以下简称“合同”)。合同标的为光伏发电站场(直流侧288MWp,交流侧240MWp)的设计、采购、安装(不含光伏组件采购)和施工,包含2年质保服务以及运营维护服务;合同金额约1.19亿美元(不含自采光伏组件价格)。

2025年4月8日,根据项目执行需要,公司、INTEC土耳其及其子公司INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC(以下简称“INTEC阿塞拜疆”)与业主ISIL签署《阿塞拜疆巴库EPC光伏项目合同补充协议》。原合同约定由一方INTEC土耳其变更为其子公司INTEC阿塞拜疆,INTEC阿塞拜疆与INTEC土耳其联合共同履行项目合同义务,并符合合同下的工程量、工期、安全等义务并承担连带责任;同时,INTEC土耳其对INTEC阿塞拜疆的合同履约承担连带责任并提升提供母公司担保;除上述调整外,不涉及其他主要条款变更。

二、合同履约情况

2025年5月21日,公司与INTEC阿塞拜疆签署《联合协议》,中成股份与INTEC阿塞拜疆成立联合体,共同实施项目,履行项目合同义务。中成股份作为联合体牵头方,代表联合体开立银行保函并管理收款,负责项目主要设备及材料的采购;INTEC阿塞拜疆主要负责设计及当地土建安装工作,及当地相关许可;INTEC土耳其提供履约担保,向中成股份提供母公司担保,以确保INTEC阿塞拜疆履行其在EPC合同项下义务的全部事项。

以上事项详见公司于2025年1月27日、2025年4月10日、2025年5月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重大合同进展公告》《关于签署〈联合协议〉暨重大合同进展公告》(公告编号:2025-02、2025-14、2025-27)。

三、重大合同进展情况

2025年5月28日,公司业务变更项目全面开工,项目进入全面开干阶段。项目正常开展,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响;公司将在定期报告中持续披露后续项目的进展情况。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二五年五月三十日