

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-040

湖南百利工程科技股份有限公司关于收到中国证监会湖南监管局《行政处罚事先告知书》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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST百利”）及实际控制人王海荣于2024年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字013204016号、证监立案字013204017号），因公司及实际控制人王海荣涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人王海荣立案。具体内容详见公司披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-077）。

2025年6月29日，公司收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2025]3号），现将相关内容公告如下。

一、《行政处罚事先告知书》主要内容

“湖南百利工程科技股份有限公司涉嫌信息披露违法违规已由我局调查完毕，经查明，ST百利涉嫌信息披露违法违规的事实如下：

（一）ST百利未按规定披露非经营性资金占用事项

2022年6月至2023年3月期间，ST百利及其子公司与七家供应商签订合同并支付预付款项共计19,191万元，用于子公司承担的总包项目设备采购。七家供应商在收到预付款后，未按照合同约定供货，而是根据ST百利实际控制人王海荣的授意，以借款的形式将预付款项转账至北京易路博通石油技术有限公司账户和其他指定账户，以借款的形式将预付款项转账至北京易路博通石油技术有限公司等收到预付款项后偿还个人债务或指定出借给第三人。王海荣涉嫌资金占用共计19,191万元。截至2024年12月31日，实际控制人王海荣非经营性占用资金本息已全部偿还完毕。

（二）ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告存在重大遗漏

公司2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告中，未按规定披露上述资金占用事项，存在重大遗漏。其中，2022年年度累计发生额7,260万元，期末余额7,260万元，占ST百利2022年年度报告净资产的11.01%；2023年上半年累计发生额19,631万元，期末余额16,891万元，占ST百利2022年年度报告净资产的25.62%；2023年度累计发生额11,931万元，期末余额19,191万元，占ST百利2023年年度报告净资产的25.54%。

ST百利未按规定及时披露资金占用事项，涉嫌违反《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款和第二款第三项规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为。ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告存在重大遗漏，涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款、第七十九条规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为。

王海荣担任公司董事长兼总裁，负责安排资金占用事项，未勤勉尽责，对ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告签署书面确认意见并保证相关文件内容真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》第一百二十八条第三款的规定，是公司未按规定及时披露资金占用事项以及2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告存在重大遗漏的直接负责的主管人员。同时，王海荣作为公司实际控制人，是资金占用事项的组织和指使者，将公司上述付款项实际用于偿还个人债务或出借给第三人，涉嫌违反《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述实际控制人组织、指使上市公司从事信息披露违法行为。

露违法行为。

公司时任副总裁兼主管公司财务工作，知悉公司与实际控制人发生的部分非经营性资金往来情况，未勤勉尽责，对ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告签署书面确认意见并保证相关文件内容真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司未按规定及时披露资金占用事项以及2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告存在重大遗漏的其他直接责任人。

虞兰剑作为公司副总裁，兼任ST百利子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司的董事长、总经理，是该子公司预付款项审批和资金拨付的最终审批决定人，未识别大额预付款项已支付但并无供货的异常情况，没有及时有针对性地采取管控措施，未勤勉尽责，对ST百利2023年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告签署书面确认意见并保证相关文件内容真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司未按规定及时披露资金占用事项以及2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告存在重大遗漏的其他直接责任人。

结合公司及相关责任人在配合调查等情节，以及相关责任人职务分工、履职情况等，根据当事人违法行为的性质、情节、社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：

- （一）对湖南百利工程科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以罚款400万元。
 - （二）对王海荣给予警告，并处以罚款600万元。其中作为直接负责的主管人员，处以罚款200万元，作为实际控制人给予，处以罚款400万元。
 - （三）对王伟给予警告，并处以罚款300万元。
 - （四）对虞兰剑给予警告，并处以罚款500万元。
- 鉴于王海荣的违法情节严重，根据《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》（证监会令 第185号）第三条第一款、第四第一款、第五款和第七第一款的规定，我局拟决定，对王海荣采取3年证券市场禁入措施。

二、对公司的影响和风险提示

1. 公司本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的情形未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规情形，截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。本次行政处罚最终结果以中国证监会湖南监管局出具的《行政处罚决定书》为准。

2. 公司此前向“大投资者权益保护”公司控股股东等披露，公司将深刻反思，认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高规范运作意识和水平，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。

3. 公司将持续关注上述事项的发展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者持续关注，注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年六月三十一日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2025-018

中水集团远洋股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。
- 2.股东大会召集人：公司第九届董事会。
- 3.会议召开的方式：合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
- 4.会议召开的日期和时间：现场会议召开日期/时间：2025年6月23日（星期一）14:00；网络投票时间：2025年6月23日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00；（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日15:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年6月18日。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午3时止在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，被委托人的姓名或名称不一定是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

- 二、会议审议事项
 - 1.本次股东大会审议议案
- | 议案编号 | 议案名称 | 备注 |
|------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该议案为累积投票议案 |

非累积投票议案

1.00	2024年年度董事会工作报告	√
2.00	2024年年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告和报告摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
7.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
8.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
9.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
10.00	公司2024年度投资计划	√
11.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√

本次股东大会将审议以下报告：

（1）公司独立董事 2024年度述职报告

（2）董事关于建立独立董事工作制度情况的报告

2.披露事项

公司第九届董事会第六次会议、第八次会议以及第九届监事会第五次、第七次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产资产经营有限公司回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并参照谨慎性原则，本次股东大会议案5至议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将将对投票5%以上股东的表决情况进行单独计票。

三、会议登记事项

（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股票账户卡、委托人的股票账户卡、委托人的身份证进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议，授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）授权或委托手续：电话、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股票账户卡复印件于2025年6月20日16:30前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样，不接收电话登记。

授权委托书样式详见附件1。

2.登记时间：2025年6月20日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

- 1.会议联系方式：联系人：孟海英、赵倩 联系电话：（010）83969798 电子邮箱：cmh@cninfo.com.cn
- 2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
- 3.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 4.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 5.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 6.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 7.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 8.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 9.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 10.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 11.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议、第八次会议决议；

2.第九届监事会第五次、第七次会议决议；

3.深交所要求的相关文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2025年5月30日

附件1：授权委托书

中水集团远洋股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人/本单位出席2025年6月23日（星期一）召开的中水集团远洋股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会的有关事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人/本单位对该次股东大会审议议案的表决意见如下：

本人/本单位对该次股东大会审议议案的表决意见如下：

议案编号	议案名称	备注	表决意见
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案	同意 反对 弃权

非累积投票议案

1.00	2024年年度董事会工作报告	√	
2.00	2024年年度监事会工作报告	√	
3.00	2024年年度报告和报告摘要	√	
4.00	2024年度财务决算报告	√	
5.00	2024年度利润分配预案	√	
6.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
7.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
8.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
9.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
10.00	公司2024年度投资计划	√	
11.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午3时止在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，被委托人的姓名或名称不一定是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议议案

议案编号	议案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案

非累积投票议案

1.00	2024年年度董事会工作报告	√
2.00	2024年年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告和报告摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
7.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
8.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
9.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
10.00	公司2024年度投资计划	√
11.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√

本次股东大会将审议以下报告：

（1）公司独立董事 2024年度述职报告

（2）董事关于建立独立董事工作制度情况的报告

2.披露事项

公司第九届董事会第六次会议、第八次会议以及第九届监事会第五次、第七次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产资产经营有限公司回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并参照谨慎性原则，本次股东大会议案5至议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将将对投票5%以上股东的表决情况进行单独计票。

三、会议登记事项

（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股票账户卡、委托人的股票账户卡、委托人的身份证进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议，授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）授权或委托手续：电话、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股票账户卡复印件于2025年6月20日16:30前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样，不接收电话登记。

授权委托书样式详见附件1。

2.登记时间：2025年6月20日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

- 1.会议联系方式：联系人：孟海英、赵倩 联系电话：（010）83969798 电子邮箱：cmh@cninfo.com.cn
- 2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
- 3.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 4.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 5.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 6.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 7.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 8.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 9.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
- 10.会议时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
- 11.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议、第八次会议决议；

2.第九届监事会第五次、第七次会议决议；

3.深交所要求的相关文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2025年5月30日

附件1：授权委托书

中水集团远洋股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人/本单位出席2025年6月23日（星期一）召开的中水集团远洋股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会的有关事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人/本单位对该次股东大会审议议案的表决意见如下：

本人/本单位对该次股东大会审议议案的表决意见如下：

议案编号	议案名称	备注	表决意见
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案	同意 反对 弃权

非累积投票议案

1.00	2024年年度董事会工作报告	√	
2.00	2024年年度监事会工作报告	√	
3.00	2024年年度报告和报告摘要	√	
4.00	2024年度财务决算报告	√	
5.00	2024年度利润分配预案	√	
6.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
7.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
8.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
9.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	
10.00	公司2024年度投资计划	√	
11.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√	

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午3时止在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，被委托人的姓名或名称不一定是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议议案

议案编号	议案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案

非累积投票议案

1.00	2024年年度董事会工作报告	√
2.00	2024年年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告和报告摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
7.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
8.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
9.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√
10.00	公司2024年度投资计划	√
11.00	关于2024年度计提减值准备的议案	√

本次股东大会将审议以下报告：

（1）公司独立董事 2024年度述职报告

（2）董事关于建立独立董事工作制度情况的报告

2.披露事项

公司第九届董事会第六次会议、第八次会议以及第九届监事会第五次、第七次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产资产经营有限公司回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并参照谨慎性原则，本次股东大会议案5至议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将将对投票5%以上股东的表决情况进行单独计票。

三、会议登记事项

（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股票账户卡、委托人的股票账户卡、委托人的身份证进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议，授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）授权或委托手续：电话、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股票账户卡复印件于2025年6月20日16:30前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样，不接收电话登记。

授权委托书样式详见附件1。

2.登记时间：2025年6月20日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-026

启迪环境科技发展有限公司关于控股子公司股权被司法转暨诉讼进展事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于近日通过公开渠道查询到原控股子公司浙江启迪生态科技有限公司（以下简称“浙江启迪生态”）股东于2025年6月28日发生变更，浙江启迪生态控股股东公司变更为“宁波杭州湾新区人保远望启迪科技股权投资中心（有限合伙）”（以下简称“人保基金”）。经向人保基金查询，确认原由公司持有的浙江启迪生态93.419%股权已由北京金融法院裁定司法转暨转入人保基金。现就相关情况说明如下：

一、诉讼进展情况

1.公司于2018年4月与人保基金、西藏清华绿谷创业投资管理有限公司、西藏源创创业投资管理有限公司、宜昌启迪源东生态环保产业投资中心（有限合伙）、启迪控股股份有限公司、华清基金投资管理有限公司签订《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产补充协议》及《支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，公司以现金13亿元收购清华绿谷环保科技有限公司（以下简称“清华绿谷”）100%股权（详见公司于2018年4月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第八届中国三十次会议决议公告》，公告编号：2018-057等相关公告）。根据协议，公司应支付人保基金股权转让款为84,101.87万元。本次收购完成后，清华绿谷变更为启迪控股子公司。

2.因公司未能及时完成上述股权转让款的支付，人保基金于2022年7月向北京金融法院提起诉讼，要求公司根据《人保基金收购清华绿谷支付现金购买资产协议》向其支付剩余股权转让款47,101.87万元并依收购协议向人保基金返还因提前支付股权转让款而产生的违约金。公司于2024年10月收到《民事判决书》（〔2023〕京民终1009号）及《执行通知书》（〔2024〕京执41301号），人保基金向北京金融法院申请强制执行并冻结公司持有的清华水务科技有限公司60%股权及浙江启迪93.419%股权（详见公司于2024年11月23日披露的《关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告》，公告编号：2024-107）。

3.公司于2024年4月21日收到《民事判决书》（〔2024〕京执41301号）及《执行通知书》（〔2025〕京执41301号），公司于2025年4月31日上午10时至2025年4月31日上午10时对浙江启迪93.419%股权进行公开拍卖。该项拍卖因无人出价流拍，公司于2025年4月31日15时披露的《关于司法拍卖浙江启迪生态93.419%股权的公告》，公告编号：2025-006；于2025年4月22日披露的《关于控股子公司股权被司法拍卖进展的公告》，公告编号：2025-007。

4.近日，公司通过公开渠道查询到原控股子公司浙江启迪生态股东于2025年5月28日发生变更，公司持有的浙江启迪生态93.419%股权已变更至人保基金名下。经公司向人保基金查询，人保基金向公司支付北京金融法院《执行裁定书》（〔2024〕京执41301号），主要内容如下：

“申请执行人：宁波杭州湾新区人保基金启迪科技股权投资中心（有限合伙）”

“被执行人：启迪环境科技发展有限公司（案代表：尚清），致源投资管理有限公司（案代表：尚清）”

被执行人：启迪环境科技发展有限公司

人保基金与启迪环境科技纠纷一案，北京市高级人民法院（2023）京民终1009号民事判决书已经发生法律效力，人保基金向启迪环境科技申请执行，并于2024年12月12日立案执行。

本次司法拍卖过程中，公司不再持有浙江启迪股权，浙江启迪不再是公司并表子公司。截至2025年4月30日，公司按照持股比例计入的浙江启迪净资产金额为69,679.94万元，根据股权拍卖价48,957.22万元计算，本次股权转让对公司当期损益影响较小，影响金额暂估为-20,721.71万元。

四、风险提示

公司提醒投资者：“大投资者”公司所有信息均以在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启迪环境科技发展有限公司董事会
二〇二五年六月三日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2025-026

吉林泉阳泉股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的公告

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：

- 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）“泉阳泉”拟参与设立长白山特色饮品产业投资基金合伙企业（有限合伙，以下简称“产业基金”），基金规模3亿元，公司拟作为基金的有限合伙人，计划认缴出资1500万元，取得5%基金份额，与基金普通合伙人吉林长白山私募基金管理有限公司（基金管理人，简称“长白山私募基金”、“长白山基金公司”）、基金有限合伙人中国吉林森林工业集团有限责任公司（公司关联人，简称“森工集团”）、基金有限合伙人吉林省亚国资本投资有限公司（简称“亚东投资”）、基金有限合伙人靖宇县资产投资管理有限公司（简称“靖宇投资”）进行共同投资。
- 本次交易构成关联交易（关联共同投资），未构成重大资产重组。
- 本次参与设立产业基金为私募基金，本次交易同时构成与专业投资机构（基金管理人）的共同投资及合作。

本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

- 除本次交易外，公司过去12个月内未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生交易类别相关的不含日常关联交易。
- 风险提示：长白山特色饮品，目前尚处于筹备设立阶段，各合伙人实际缴付出资情况存在不确定性，该基金需完成工商登记并在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资，实施进度和结果存在不确定性；该基金属私募基金，具有投资周期较长、流动性较低的特点，无盈利性和最低收益承诺，可能受经济、政策、行业、投资标的运营管理等多种因素影响，而存在无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。

一、关联交易概述

（一）参与设立基金基本情况

基于“支持吉林省以‘泉’水、人参饮品、桦树汁为代表的特色饮品产业发展，实现产业与资本融合发展，聚焦‘泉’水产业、森林特色饮品产业、大健康产业等相关领域开展投资并购与项目培育孵化，加强产业链协同整合，助力泉阳泉股份更好更快发展，推动吉林省特色饮品产业迈向更高质量发展阶段”的宗旨，经长白山私募基金、亚东投资、森工集团、靖宇投资、泉阳泉五方平等协商，拟共同投资设立长白山特色基金，其中长白山私募基金作为基金普通合伙人（GP）和基金管理人，亚东投资、森工集团、靖宇投资、泉阳泉四方为基金有限合伙人（LP）。该基金规模为3亿元，泉阳泉认缴5%的基金份额，金额为1500万元人民币。

（二）参与设立基金的目的

该基金设立，是落实吉林省省委省政府关于国有企业“高质量发展”要求的具体措施之一，立足于促进吉林省“泉”水产业、桦树汁为代表的特色饮品产业发展，并由吉林省国资委所属国资运营平台和国有企业参与共同投资，旨在发挥国有资本优势，助力吉林省特色饮品产业高质量发展。泉阳泉作为吉林省长白山特色饮品产业的龙头和主要企业，也是吉林省国资委所属上市公司，预计可从该基金的设立和运行中获益。为促进上述目标的实现，泉阳泉拟以较低比例获得该基金的参与权，并说明其共同投资人的意愿在基金合伙协议中约定对泉阳泉发展予以协助助力的宗旨表述和不得开展与泉阳泉利益相冲突的业务之禁止条款。

该基金主要由亚东投资和森工集团提供资金，泉阳泉未来可积极争取基金帮助泉阳泉孵化初期培育、培育的项目，从而降低（或分散）项目孵化期的市场风险，提高上市公司战略竞争能力和市场竞争力。

泉阳泉与基金设立后，基金的运作对上市公司将更加透明，有利于维护上市公司利益，同时，因该交易构成“与专业投资机构的共同投资及合作”，须按照自律监管规则增加后续信息披露，有利于资本市场持续对中心公司投资者公平获得披露信息。

（三）关联交易情况

共同投资方之一——森工集团，为公司控股股东，构成公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。关联投资方森工集团，认缴出资1,272万元，基金份额约42.33%。

公司过去12个月内未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生交易类别相关的交易（不含日常关联交易）。

（四）决策与审议情况

本次关联交易事项，已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议通过。2025年6月30日，公司第九届董事会已召开临时会议，审议《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事1名回避表决，非关联董事6名，全部通过议案。同日，公司独立董事专门会议事前审议了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，3名独立董事，全部通过。

本次关联交易事项，无需提交政府主管部门审批，按照国有资产法所需履行的投资计划备案手续，已经完成。

二、关联方及其他共同投资方介绍

（一）关联共同投资方

1.森工集团（LP）：

企业名称：吉林森林工业集团有限责任公司
统一社会信用代码：91220100129427510
成立时间：1959-04-28
注册地址：长春市净月高新技术产业开发区净月大街4036号
法定代表人：姜长泰
注册资本：27347267194元
主营业务：拥有两大主业，即森林资源经营产业和以天然矿泉水开发为龙头的森林健康产业。
主要股东：中国吉林森林工业集团有限责任公司（持股60%）、吉林森林工业集团有限责任公司（有限合伙）1人、吉林森林工业集团有限责任公司（有限合伙）1人
实际控制人：吉林森集团
关联关系：森工集团控股，与公司构成关联关系。
（1）2024年度经审计数据：营业收入24,333万元，净利润1,165万元，总资产181,201万元，净资产24,421万元。
（2）2025年一季度未审计数据：营业收入4,532万元，净利润477万元，总资产182,029万元，净资产20,393万元。
资信说明：经营稳健，无不良信用记录，无重大诉讼，其货币资金充足，具备本次投资所需的能力。

注：以上财务数据，四舍五入保留小数点后两位，下同。

（二）其他共同投资方

1.长白山私募基金（GP、基金管理人）：

企业名称：吉林长白山私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91220100181091030R
成立时间：2019-09-27
注册地址：吉林省净月高新技术产业开发区净月大街226号
法定代表人：肖西
注册资本：12500万元
主营业务：股权投资、股权投资管理、创业投资基金管理服务以及自有资金从事投资活动、创业投资。
主要股东：吉林森集团投资管理有限公司（持股47.2%）、吉林森林工业集团有限责任公司（有限合伙）1人、吉林森林工业集团有限责任公司（有限合伙）1人
实际控制人：吉林森集团
关联关系：无关联关系，其实际控制人均为公司的共同，但根据《上市公司股票上市规则》第3.4.3条，与公司不构成关联关系。
（1）2024年度经审计数据：营业收入19700万元，净利润7552万元，总资产271,881万元，净资产120,103万元。
（2）2025年一季度未审计数据：营业收入19700万元，净利润7552万元，总资产271,881万元，净资产120,103万元。
资信说明：经营稳健，无不良信用记录，无重大诉讼，其货币资金充足，具备本次投资所需的能力。

2.亚东投资（LP）：

企业名称：吉林省亚国资本投资有限公司
统一社会信用代码：91220000MA14CDAW99
成立时间：2017-08-24
注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街4168号
法定代表人：孙树刚