

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-070

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、对外投资事项概述

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司对外投资的公告》。

公司于2025年7月31日召开了第十一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》,同意武汉钧恒增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

二、对外投资的进展情况

武汉钧恒已完成全资子公司的注册设立工作,设立具体情况如下:

公司名称:湖北钧恒科技有限公司
注册资本:伍仟万圆人民币
类型:有限责任公司
法定代表人:彭开盛

成立日期:2025年7月30日
注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼609室

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;光通信设备制造;光通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件销售;通信设备销售;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;对自有资金从事投资活动;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、增加投资额度情况

(一)增加投资额度基本情况

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

四、董事会决议情况

2025年7月31日公司召开了第十一届董事会战略委员会第四次次会议和第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》。授权公司总经理,在股东大会审议同意的范围内,落实投资细节并签署相关文件。本次增加投资额度事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)其他说明

本次增加投资额度不构成关联交易,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。

四、拟投资项目的具体情况

1.项目名称:待定,主要为建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设,以及高端光通信设备的购置和安装

2.实施主体:武汉钧恒科技有限公司的全资子公司湖北钧恒科技有限公司(以下简称“湖北钧恒”)

3.建设地点:湖北省鄂州市临空经济区

4.投资估算:8亿元人民币(最终投资总额以实际投资为准)分期进行

5.项目资金来源:自有资金或自筹资金

6.项目实施计划:项目主要建设内容包括生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设,以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后,将主要生产400G及以上速率光模块,满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求

7.需要履行的审批手续:投资事项尚在筹划中,未来如有需要履行审批的手续,将依法履行相关程序。

五、项目实施的主体基本情况

(一)武汉钧恒基本信息

公司名称:武汉钧恒科技有限公司
统一社会信用代码:914201000620621X4
住所:武汉东湖新技术开发区光谷三路773号5号电子厂房5楼南面

企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:彭开盛
注册资本:7347.06万元
成立日期:2012年08月7日

经营范围:电子设备、光通信产品(专营除外)及配件的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);软件的技术开发、技术咨询、技术服务;信息控制技术的研发、技术服务;计算机系统集成服务。(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)

股权结构:武汉钧恒持有湖北钧恒100%的股权

六、本次增加投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资增加投资额度的目的

本次控股子公司增加对外投资额度有助于优化生产流程布局,进一步提升武汉钧恒经营规模和生产产能,有利于公司及其控股子公司实现长期稳定发展,增强公司及其控股子公司的核心竞争力。本次对外投资增加投资额度符合公司战略发展规划,对公司的持续成长能力和提升经营业绩产生积极影响,有利于维护公司和全体股东的利益。

(二)存在的风险

项目尚处于筹备启动阶段,可能存在商业谈判过程中的投资决策变化,例如投资金额、选址等。本投资事项,将根据信息披露规则,履行后续披露义务。

(三)对公司的影响

本次控股子公司对外投资增加投资额度的资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响,符合公司长期经营发展战略,对未来发展有积极促进作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次对外投资后续进展情况。

七、风险提示

鉴于项目尚处于筹备启动阶段,执行过程中可能发生如下风险,请投资者关注风险:

1.项目后续进展尚存在不确定性,请投资者关注项目可能存在的不可持续性风险。

2.项目可能存在商业谈判过程中的投资决策变化,例如投资金额、选址等变动风险。

公司将密切关注对外投资事项的后续进展,积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。如投资项目发生重大变动或进展,公司将严格履行后续披露义务。

八、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议;

2.营业执照。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月1日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-069

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

一、增加临时提案的情况

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汇绿生态”)于2025年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-069),公司于2025年8月11日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

二、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

三、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

四、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

五、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

六、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

七、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

八、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

九、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十一、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十二、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十三、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十四、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十五、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十六、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十七、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十八、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

十九、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

二十、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

二十一、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展实际情况与公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于武汉钧恒总投资约9亿元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。

二十二、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司向收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资金额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。