证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-070
债券代码:127089　债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于2025年度公司提供担保的进展公告

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。

一、合并报表范围内担保情况概述

1、担保额度审批

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第六届董事会第三十一次会议、2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保,2025年度新增担保额度总计不超过人民币880亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过568亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过312亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至2025年12月31日止。具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-112)。

2、担保进展情况

2025年7月1日至2025年7月31日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为21.62亿元,具体情况如下:

(1)向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额(万元)	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2025/7/1	455.91	0.41年期	为其履约提供担保
2	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/1	3,849.51	0.52年期	为其履约提供担保
3	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/1	971.99	0.49年期	为其履约提供担保
4	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/1	2,373.16	0.49年期	为其履约提供担保
5	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/1	11.20	0.39年期	为其履约提供担保
6	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳卓尔新能源有限公司	2025/7/1	1,389.96	0.4年期	为其履约提供担保
7	晶澳太阳能科技股份有限公司	石家庄晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/1	490.00	0.39年期	为其履约提供担保
8	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/1	13.29	0.4年期	为其履约提供担保
9	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(德国)公司-JA Solar Gmbh	2025/7/4	423.92	0.07年期	为其履约提供担保
10	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(德国)公司-JA Solar Gmbh	2025/7/4	535.17	0.07年期	为其履约提供担保
11	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(德国)公司-JA Solar Gmbh	2025/7/4	535.17	0.07年期	为其履约提供担保
12	晶澳太阳能科技股份有限公司	石家庄晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/7	1,000.00	0.27年期	为其履约提供担保
13	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳卓尔新能源有限公司	2025/7/9	1,897.54	0.55年期	为其履约提供担保
14	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/9	4,849.33	0.54年期	为其履约提供担保
15	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/14	114.15	0.36年期	为其履约提供担保
16	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2025/7/15	3,661.91	0.53年期	为其履约提供担保
17	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳太阳能光伏科技有限公司	2025/7/15	724.86	0.22年期	为其履约提供担保
18	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/16	7,856.87	0.51年期	为其履约提供担保
19	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/16	10.61	0.28年期	为其履约提供担保
20	晶澳太阳能科技股份有限公司	鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/16	3,059.93	0.54年期	为其履约提供担保
21	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳太阳能光伏科技有限公司	2025/7/16	1,521.30	0.51年期	为其履约提供担保
22	晶澳太阳能科技股份有限公司	义乌晶远光伏发电有限公司	2025/7/16	5,750.00	7.94年期	为其融资提供担保
23	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/18	5,000.00	3.46年期	为其融资提供担保
24	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/24	50.00	0.22年期	为其履约提供担保
25	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/25	10,000.00	1年期	为其融资提供担保
26	晶澳太阳能科技股份有限公司	鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/28	500.00	0.34年期	为其履约提供担保
27	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/29	2,520.62	0.48年期	为其履约提供担保
28	晶澳太阳能科技股份有限公司	石家庄晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/29	180.00	0.44年期	为其履约提供担保
29	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)新能源有限公司	2025/7/30	13,000.00	0.96年期	为其融资提供担保
30	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳太阳能国际有限公司-JA Solar International Limited	2025/7/30	10,749.36	2.53年期	为其履约提供担保
31	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳太阳能国际有限公司-JA Solar International Limited	2025/7/30	28,597.60	3.01年期	为其履约提供担保
合计				112,083.36		

(2)向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额(万元)	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	合肥晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/1	3,491.00	0.56年期	为其履约提供担保
2	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶澳光伏科技有限公司	2025/7/1	107.85	0.63年期	为其履约提供担保
3	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/1	3,236.58	0.52年期	为其履约提供担保
4	晶澳太阳能科技股份有限公司	义乌晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/1	1,286.60	0.48年期	为其履约提供担保
5	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳太阳能有限公司	2025/7/3	600.00	0.38年期	为其履约提供担保
6	晶澳太阳能科技股份有限公司	合肥晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/7	10,000.00	4年期	为其融资提供担保
7	晶澳太阳能科技股份有限公司	义乌晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/9	7,331.45	0.49年期	为其履约提供担保
8	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/14	9,826.88	0.54年期	为其履约提供担保
9	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能光伏科技有限公司	2025/7/15	8.62	1年期	为其履约提供担保
10	晶澳太阳能科技股份有限公司	合肥晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/15	9.79	0.36年期	为其履约提供担保
11	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶澳光伏科技有限公司	2025/7/17	30,000.00	1年期	为其融资提供担保
12	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	2025/7/24	15,000.00	0.82年期	为其融资提供担保
13	晶澳太阳能科技股份有限公司	义乌晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/24	105.16	0.41年期	为其履约提供担保
14	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	2025/7/30	20,000.00	0.96年期	为其融资提供担保
15	晶澳太阳能科技股份有限公司	包头晶澳太阳能科技有限公司	2025/7/31	23.00	0.47年期	为其履约提供担保
16	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	2025/7/31	239.92	0.43年期	为其履约提供担保
17	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	晶澳太阳能日本株式会社	2025/7/31	2,880.42	1年期	为其融资提供担保
合计				104,147.27		

截至2025年7月31日,2025年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保累计新增担保额为203.65亿元(其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计),其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额为133.52亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额为70.13亿元。上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年7月31日,公司提供担保余额为人民币567.46亿元(其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的203.42%。其中:为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币538.02亿元;为合并报表范围外公司提供担保余额为人民币29.44亿元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2025年8月7日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2025-031

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”或“兔宝宝”)本次回购注销2021年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票2,304,443股,占回购注销前公司总股本比例为0.28%,涉及激励对象281名。

2、公司已于2025年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由832,058,923股减少为829,754,480股。

一、2021年激励计划已履行的相关程序

1、2021年11月22日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司第七届监事会第九次会议审议通过相关议案。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、2021年11月24日至2021年12月3日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司未收到任何组织或个人提出的异议。公示期满后,公司监事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情况的说明》。

3、2021年12月9日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

4、2021年12月30日,公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书。

5、2022年10月25日,公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》,决定调整第二期员工持股及2021年限制性股票激励计划的公司业绩考核指标,独立董事发表了同意的独立意见。浙江天册律师事务所对此出具《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

6、2022年11月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

7、2023年4月26日,公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,同意公司按照2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)的相关规定为本次符合解除限售条件的410名激励对象所持共7,651,413股限制性股票办理解除限售事宜,独立董事发表了同意的独立意见。浙江天册律师事务所出具了关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的法律意见书。

8、2023年4月26日,召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购第一期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票3,916,587股,同时对因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的540,000股限制性股票进行回购注销,合计需回购注销限制性股票4,456,587股。

9、2023年5月23日,公司召开2022年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

10、2023年10月9日,召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》,同意对22位因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销,占公司目前总股本比例为0.08%。

11、2023年10月25日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》。

12、2024年4月23日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,同意公司按照2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)的相关规定为本次符合解除限售条件的277名激励对象所持共3,937,551股限制性股票办理解除限售事宜。浙江天册律师事务所出具了关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的法律意见书。

13、2024年4月23日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购第二期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票4,114,449股,同时对100位因离职、个人原因放弃等不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的2,973,000股限制性股票进行回购注销,合计需回购限制性股票7,087,449股,占公司目前总股本比例为0.84%。

14、2024年5月21日,公司召开2023年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

15、2025年4月23日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,同意公司按照2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)的相关规定为本次符合解除限售条件的263名激励对象所持共2,822,557股限制性股票办理解除限售事宜。浙江天册律师事务所出具了关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的法律意见书。

16、2025年4月23日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》,同意回购第三期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票2,133,443股,同时对11位因离职原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的171,000股限制性股票进行回购注销,合计需回购限制性股票2,304,443股,占公司目前总股本比例为0.28%。

17、2025年5月16日,公司召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因

1、根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定,公司及部分激励对象个人层业绩考核目标未全部成就,若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标而对应的未解锁股票权益,将由公司在当期解除限售日之后回购注销。第三期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票需回购注销。

2、公司2021年限制性股票激励计划原激励对象11人因离职不符合激励对象条件。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”以及“第十三章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

(二)本次限制性股票回购数量、价格及资金来源

1、本次限制性股票回购数量

公司本次拟回购注销的限制性股票总数为2,304,443股,占股权激励计划所涉及标的股票的7.97%,占公司目前总股本比例为0.28%。

2、本次限制性股票回购价格

以授予价格(5.01元/股)加上银行同期存款利息进行回购注销。

3、本次限制性股票回购资金来源

本次限制性股票回购资金来源为公司自有资金,资金总额为12,132,576.51元。

三、本次回购注销部分限制性股票的验资及完成情况

2025年7月23日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销限制性股票事项进行了审验,并出具了天健验(2025)202号。经审验,截至2025年6月30日止,公司以货币资金支付了此次股份回购款本息共计人民币12,132,576.51元,其中,减少实收股本人民币2,304,443.00元,减少资本公积(股本溢价)人民币9,828,133.51元。公司本次减资前的注册资本为人民币832,058,923.00元,实收股本为人民币832,058,923.00元。截至2025年6月30日止,变更后的注册资本为人民币829,754,480.00元,实收股本为人民币829,754,480.00元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。

四、公司本次回购注销完成后的股本结构

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由832,058,923股减少至829,754,480股。具体情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+、-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	95,937,168	11.53	-2,304,443	93,632,725	11.28
无限售条件股份	736,121,755	88.47	0	736,121,755	88.72
股份总数	832,058,923	100	-2,304,443	829,754,480	100

五、本次回购注销对公司的影响

因本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量已根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整;本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
2025年8月7日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2025-023

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2025年8月6日(星期三)上午11:00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许武彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》;

监事会认为:公司本次与中信建投资本管理有限公司共同投资高鑫润信基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略,有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则,相关审议及决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告》(2025-022号)。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监事会
2025年8月7日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2025-022

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于投资参与高鑫润信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:

- 拟投资标的名称:漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准;以下简称“高鑫润信基金”)。
- 拟投资领域:本基金的主要投资领域为医疗健康领域,包含药品、医疗器械、医疗健康上游供应链及零部件、食品保健品、合成生物、化工材料、消费医疗等大健康相关领域,医疗健康以外的其他领域投资占比不超过本基金认缴出资规模的10%。
- 拟投资金额:漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20,000万元,占高鑫润信基金目标募集规模的比例为20%。
- 本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司(以下简称“资产经营”)、漳州市旅游投资集团有限公司(以下简称“旅投集团”)共同投资,构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去12个月内,除日常关联交易,上市公司与同一关联人进行的交易累计2次,涉及金额4亿元(不含本次);过去12个月内,上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易。
- 本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、公司董事会审计委员会2025年第五次会议、公司第七届董事会第三十一次会议以及公司第七届监事会第二十二次会议审议通过。关联董事已回避表决,该事项无需提交至公司股东大会审议。
- 高鑫润信基金仍处于筹备设立阶段,尚未正式签署合伙协议,具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准;尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续,具体实施结果存在不确定性。
- 该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
- 公司不对高鑫润信基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。公司将密切关注高鑫润信基金设立及后续经营管理状况,敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资的基本情况

公司基于大健康产业链上下游考虑,立足现有发展需求,积极寻找新增长点,增强产业协同效应,提升持续竞争能力,在确保主营业务发展的前提下,拟投资高鑫润信基金。

本次高鑫润信基金目标募集规模为人民币10亿元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20,000万元,占高鑫润信基金目标募集规模的比例为20%。

(二)构成关联交易的说明

本次投资高鑫润信基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投集团,均为控股股东漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”)的控股子公司。本次参与认购高鑫润信基金的投资系与关联方共同投资,故构成关联交易事项,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内,除日常关联交易,上市公司与同一关联人进行的交易累计2次,涉及金额4亿元(不含本次);过去12个月内,上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交易。

二、签署方的基本情况

(一)专业投资机构基本情况——甲方(普通合伙人)

(1)机构名称:中信建投资本管理有限公司(以下简称“中信建投资本”)

(2)统一社会信用代码:91110000693248243E

(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(4)法定代表人:李铁生

(5)注册资本:350,000万元

(6)成立时间:2009年07月31日

(7)注册地址:北京市东城区朝内大街188号6层东侧2间

(8)经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;财务顾问(不含中介)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

(9)关联关系:与上市公司不存在关联关系。

(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年12月,资产总额420,241.12万元,净资产264,371.45万元;实现营业收入18,545.20万元,净利润1,408.40万元。

(11)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序:登记编号:GC2600011623;登记时间:2015-10-20。

(12)股权结构:中信建投资本管理有限公司为中信建投证券股份有限公司的全资子公司。

(二)丙方(有限合伙人)

(1)机构名称:漳州片仔癀资产经营有限公司

(2)统一社会信用代码:91350600574706491U

(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(4)法定代表人:陈刚毅

(5)注册资本:15亿元

(6)成立时间:2011年05月06日

(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢九龙江集团大厦23层

(8)经营范围:从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营;工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理;对工业、农业和第三产业的投资;木业机械设备制造与销售;土地整理、土地收储和土地开发;房地产开发与经营;仓储、物业服务;建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售;自营和代理商品及技术的进出口;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(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)

(9)关联关系:控股股东九龙江集团的全资子公司。

(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年12月,资产总额173,111.06万元,净资产157,6046.06万元;实现营业收入3,454.10万元,净利润2,412.74万元。

(三)丁方(有限合伙人)

(1)机构名称:漳州市产业股权投资有限公司(以下简称“产投公司”)

(2)统一社会信用代码:91350600MA3463WP5M

(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(4)法定代表人:葛觀

(5)注册资本:15亿元

(6)成立时间:2016年02月24日

(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢B706室

(8)经营范围:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(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)

(9)关联关系:与上市公司不存在关联关系。

(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年12月,资产总额53,884.02万元,净资产53,357.53万元;实现营业收入407.65万元,净利润1,311.11万元。

(四)戊方(有限合伙人)

(1)机构名称:漳州高鑫发展有限公司

(2)统一社会信用代码:91350603MA31F02M8W

(3)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(4)法定代表人:郑枝东

(5)注册资本:20亿元

(6)成立时间:2018年01月12日

(7)注册地址:福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园2号高新区产业园行政办公楼3楼301室

(8)经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;土地整治服务;花卉种植;礼品花卉销售;林业产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;谷物销售;食用农产品零售;农业专业及辅助性活动;社会经济咨询服务;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;咨询策划服务;会议及展览服务;企业管理;物业管理;市政设施管理;住房租赁;机械设备租赁;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;化肥销售;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;农副产品销售;货物进出口;石油制品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;供应链管理服务;金属材料销售;合成材料销售;电线、电缆经营;砼结构构件销售;建筑用石加工;水泥制品销售;成品油批发(不含危险化学品);中草药种植;中草药收购。(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:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;药品零售;药品批发。(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)

(9)关联关系:与上市公司不存在关联关系。

(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年12月,资产总额2,278,072.41万元,净资产712,086.00万元;实现营业收入1,037,338.28万元,净利润6,538.12万元。

(五)己方(有限合伙人)

(1)机构名称:漳州市旅游投资集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91350600331572488XC

(3)企业类型:有限责任公司

(4)法定代表人:蔡武东

(5)注册资本:25亿元

(6)成立时间:2015年03月12日

(7)注册地址:福建省漳州市芗城区胜利西路4号漳州宾馆四号楼

(8)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;园区管理服务;商业综合体管理服务;游览景区管理;建筑材料销售;金属矿石销售;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属制品销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;合成材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;木材销售;林业产品销售(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:住宿服务;餐饮服务;旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(9)关联关系:控股股东九龙江集团的控股子公司。

(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年12月,资产总额965,202.18万元,净资产720,413.87万元;实现营业收入90,806.56万元,净利润232.77万元。

(六)庚方(有限合伙人)

(1)机构名称:桐乡市华笙商业管理有限公司

(2)统一社会信用代码:91330483MA2CYR457W

(3)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)法定代表人:张佳奇

(5)注册资本:5,000万元

(6)成立时间:2020年04月10日

(7)注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇前进路16号1幢2楼208室

(8)经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;园区管理服务;集贸市场管理服务;餐饮管理;酒店管理;物业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;农业科学研究和试验发展;农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;农业生产资料的购买、使用;农业园艺服务;农业机械服务;农作物收割服务;灌溉服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;农林牧渔业废弃物综合利用;农作物病虫害防治服务;农村集体经济组织管理;农作物栽培服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;初级农产品收购;粮油仓储服务;智能农机装备销售;农业机械销售;农业机械租赁;农产品智能物流装备销售;化肥销售;肥料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;薯类种植;油料种植;花卉种植;水果种植;谷物种植;棉花种植;豆类种植;蔬菜种植;树木种植经营;园艺产品种植;针纺织品及原料销售;箱包销售;服装服饰批发;鞋帽批发;服装辅料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;建筑材料销售;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);装卸搬运;建筑物清洁服务;金属材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;纸制品销售;纸浆销售;五金产品批发;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;饲料原料销售;煤炭及制品销售;棉、麻销售;木材销售;汽车零配件零售;食品销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口(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:化学物种子经营;主要农作物种子生产;林木种子生产经营;农产品质量安全检测;农作物种子质量检验;农药零售;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以审批结果为准)

(9)关联关系:与上市公司不存在关联关系。

(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年12月,资产总额