

B052
Disclosure
信息披露

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-069

飞龙汽车部件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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”)股票交易价格连续2个交易日(2025年8月13日和2025年8月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股价已达到异常波动标准。

二、对重要问题的讨论、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,本公司对有关事项进行了核查,经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,没有有关情况说明如下:

- 1.公司前期经营情况正常,无外部经营环境未发生重大变化;
- 2.公司前期披露的3,000股股权激励计划不存在需要更正、补充之处;
- 3.经核查,公司控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 4.公司于2025年8月11日在公司官网飞龙汽车部件有限公司召开了“飞龙股份2025年投资者见面会”,邀请券商、投行等机构、报社媒体及个人投资者代表参加。详细情况详见公司于2025年8月12日发布的《飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2025-028)。公告发布后,部分媒体也作了相关报道;
- 5.经核查,除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在关于筹划阶段的其他重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- (二)风险提示
- 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
 - 2.公司董事会郑重提醒广大投资者:《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)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
 - 3.本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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-042

圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开2025年半年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8月22日(星期五)上午10:00-11:00

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8月15日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pseCall0a)或通过公司邮箱0163@actor.com.cn进行提问。公司将按照上述投资者普遍关注的问题进行回答。圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月8日发布《公司2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月22日(星期五)上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,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形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答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8月22日(星期五)上午10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理:朱启华先生

董事秘书:陈志豪先生

财务总监:潘静薇女士

独立董事:董娟和先生、刘铁华女士、刘琼先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年8月22日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(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8月15日(星期五)至8月21日(星期四)前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pseCall0a),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱603163@actor.com.cn向公司提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

电话部门:证券部

电话:0512-85186368

邮箱:603163@actor.com.cn

六、特别提醒

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025年8月15日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-069

厦门钨业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的各类现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等),且该募投资金不得用于质押,不得用于证券投资。该议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,自股东大会通过之日起的12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临-2024-110)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期情况

公司于2025年2月8日购买中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰”2025年第5135期对公定制人民币结构性存款产品,截至本公告日,公司已赎回上述产品,获得本金及收益合计人民币169,158,260.08元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起止日	产品到期日	预期年化收益率	实际收益率	赎回日期	赎回金额(万元)	赎回收益(万元)
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年对公定制人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2025年2月8日	2025年2月10日	0.11%-0.21%	0.21%	2025年2月10日	9,000.00	15,260.08

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币205,500万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围,公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2025年8月15日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-029

安徽新华传媒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议、第四届监事会第二十九次(临时)会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续使用现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,在不影响公司募集资金使用的前提下,闲置募集资金在授权范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《皖新传媒关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续使用现金管理的公告》(公告编号:临2025-003)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期情况

公司于2025年5月13日购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,截至本公告日,公司已赎回上述产品,获得本金及收益合计人民币760,332.71万元(已扣除手续费),具体情况如下:

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2025-039

深圳市安奈儿股份有限公司关于控股股东、实际控制人股权转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告

控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士通知,获悉其将合计持有的227,764,410股公司股份转让给深圳新创源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新创源”),事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下:

一、本次股权转让的基本情况

2025年6月9日,公司控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士与新创源签署了《股份转让协议》,曹肇先生向新创源转让其持有的公司无限限售流通股10,187,473股,占公司总股本的7.78%;王建青女士向新创源转让其持有的公司无限限售流通股17,576,937股,占公司总股本的12.25%。曹肇先生和王建青女士本次合计转让股份27,764,410股,占公司总股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股,转让价款合计为人民币422,266,710.57元。

同日,曹肇先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定,曹肇先生自愿、无条件、不可撤销地放弃其合计持有的全部嗣余公司3,662,410股限售股份(占公司总股本的14.36%)对应的表决权,弃权期间为自《股份转让协议》约定的股份交割完成之日起至不再持有任何余股之日止。

本次股权转让完成后,公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控股股东,黄涛先生将成为公司的实际控制人。

(表决权放弃协议)暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-031),及2025年10月12日披露的《简式权益变动报告书》(曹肇、王建青)》《简式权益变动报告书》(深圳新创源投资合伙企业(有限合伙))》(国联证券证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见)。

二、本次股份过户的基本情况

2025年6月9日,公司控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士与新创源签署了《股份转让协议》,曹肇先生向新创源转让其持有的公司无限限售流通股10,187,473股,占公司总股本的7.78%;王建青女士向新创源转让其持有的公司无限限售流通股17,576,937股,占公司总股本的12.25%。曹肇先生和王建青女士本次合计转让股份27,764,410股,占公司总股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股,转让价款合计为人民币422,266,710.57元。

同日,曹肇先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定,曹肇先生自愿、无条件、不可撤销地放弃其合计持有的全部嗣余公司3,662,410股限售股份(占公司总股本的14.36%)对应的表决权,弃权期间为自《股份转让协议》约定的股份交割完成之日起至不再持有任何余股之日止。

本次股权转让完成后,公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控股股东,黄涛先生将成为公司的实际控制人。

(表决权放弃协议)暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-031),及2025年10月12日披露的《简式权益变动报告书》(曹肇、王建青)》《简式权益变动报告书》(深圳新创源投资合伙企业(有限合伙))》(国联证券证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见)。

三、本次股份过户的基本情况

2025年6月9日,公司控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士与新创源签署了《股份转让协议》,曹肇先生向新创源转让其持有的公司无限限售流通股10,187,473股,占公司总股本的7.78%;王建青女士向新创源转让其持有的公司无限限售流通股17,576,937股,占公司总股本的12.25%。曹肇先生和王建青女士本次合计转让股份27,764,410股,占公司总股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股,转让价款合计为人民币422,266,710.57元。

同日,曹肇先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定,曹肇先生自愿、无条件、不可撤销地放弃其合计持有的全部嗣余公司3,662,410股限售股份(占公司总股本的14.36%)对应的表决权,弃权期间为自《股份转让协议》约定的股份交割完成之日起至不再持有任何余股之日止。

本次股权转让完成后,公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控股股东,黄涛先生将成为公司的实际控制人。

(表决权放弃协议)暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-031),及2025年10月12日披露的《简式权益变动报告书》(曹肇、王建青)》《简式权益变动报告书》(深圳新创源投资合伙企业(有限合伙))》(国联证券证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见)。

四、本次股份过户的基本情况

2025年6月9日,公司控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士与新创源签署了《股份转让协议》,曹肇先生向新创源转让其持有的公司无限限售流通股10,187,473股,占公司总股本的7.78%;王建青女士向新创源转让其持有的公司无限限售流通股17,576,937股,占公司总股本的12.25%。曹肇先生和王建青女士本次合计转让股份27,764,410股,占公司总股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股,转让价款合计为人民币422,266,710.57元。

同日,曹肇先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定,曹肇先生自愿、无条件、不可撤销地放弃其合计持有的全部嗣余公司3,662,410股限售股份(占公司总股本的14.36%)对应的表决权,弃权期间为自《股份转让协议》约定的股份交割完成之日起至不再持有任何余股之日止。

本次股权转让完成后,公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控股股东,黄涛先生将成为公司的实际控制人。

(表决权放弃协议)暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-031),及2025年10月12日披露的《简式权益变动报告书》(曹肇、王建青)》《简式权益变动报告书》(深圳新创源投资合伙企业(有限合伙))》(国联证券证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见)。

五、本次股份过户的基本情况

2025年6月9日,公司控股股东、实际控制人曹肇先生、王建青女士与新创源签署了《股份转让协议》,曹肇先生向新创源转让其持有的公司无限限售流通股10,187,473股,占公司总股本的7.78%;王建青女士向新创源转让其持有的公司无限限售流通股17,576,937股,占公司总股本的12.25%。曹肇先生和王建青女士本次合计转让股份27,764,410股,占公司总股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股,转让价款合计为人民币422,266,710.57元。

同日,曹肇先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定,曹肇先生自愿、无条件、不可撤销地放弃其合计持有的全部嗣余公司3,662,410股限售股份(占公司总股本的14.36%)对应的表决权,弃权期间为自《股份转让协议》约定的股份交割完成之日起至不再持有任何余股之日止。

本次股权转让完成后,公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控股股东,黄涛先生将成为公司的实际控制人。

(表决权放弃协议)暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-031),及2025年10月12日披露的《简式权益变动报告书》(曹肇、王建青)》《简式权益变动报告书》(深圳新创源投资合伙企业(有限合伙))》(国联证券证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见)。

(三)企业类型:有限合伙

(四)注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)10号楼2306-12

(五)注册资本:39,500万元人民币

(六)成立日期:2025年5月27日

(七)经营范围:一般项目:股权投资管理;以自有资金从事股权投资活动;创业投资(限股权投资);企业管理咨询;企业管理;商务咨询服务。(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)

许可经营项目是:无

(八)股权结构:

(一)本次权益变动存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(以下简称“相关规定”)的情形,不存在违反相关规定的行为。

(二)本次权益变动不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

(三)根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,在本次权益变动完成后,新创源持有的公司股份在18个月内不得转让。

(四)本次权益转让股份过户登记手续完成后,相关方的股份变动需严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

(五)公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

注:黄涛与陈海燕系夫妻关系。

(十)实际控制人:黄涛

(十一)黄涛先生为世纪金源投资集团有限公司执行董事、集团副总。

四、其他相关说明

(一)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(以下简称“相关规定”)的情形,不存在违反相关规定的行为。

(二)本次权益变动不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

(三)根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,在本次权益变动完成后,新创源持有的公司股份在18个月内不得转让。

(四)本次权益转让股份过户登记手续完成后,相关方的股份变动需严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

(五)公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

注:黄涛与陈海燕系夫妻关系。

(十)实际控制人:黄涛

(十一)黄涛先生为世纪金源投资集团有限公司执行董事、集团副总。

四、其他相关说明

(一)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(以下简称“相关规定”)的情形,不存在违反相关规定的行为。

(二)本次权益变动不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

(三)根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,在本次权益变动完成后,新创源持有的公司股份在18个月内不得转让。

(四)本次权益转让股份过户登记手续完成后,相关方的股份变动需严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

(五)公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

注:黄涛与陈海燕系夫妻关系。

(十)实际控制人:黄涛

(十一)黄涛先生为世纪金源投资集团有限公司执行董事、集团副总。

四、其他相关说明

(一)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(以下简称“相关规定”)的情形,不存在违反相关规定的行为。

(二)本次权益变动不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

(三)根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,在本次权益变动完成后,新创源持有的公司股份在18个月内不得转让。

(四)本次权益转让股份过户登记手续完成后,相关方的股份变动需严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

(五)公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

注:黄涛与陈海燕系夫妻关系。

(十)实际控制人:黄涛

(十一)黄涛先生为世纪金源投资集团有限公司执行董事、集团副总。

四、其他相关说明

(一)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(以下简称“相关规定”)的情形,不存在违反相关规定的行为。

(二)本次权益变动不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

(三)根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,在本次权益变动完成后,新创源持有的公司股份在18个月内不得转让。

(四)本次权益转让股份过户登记手续完成后,相关方的股份变动需严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

(五)公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

证券代码:002649 证券简称:康达新材 公告编号:2025-092

康达新材(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2025年8月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年8月14日上午9:30在上海市浦东新区五陆路707弄10号业昌大厦A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,全体董事以通讯方式参加会议。参与表决的董事13人,本次会议由董事长王桂祥主持,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-093)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

康达新材(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:002649 证券简称:康达新材 公告编号:2025-093

康达新材(集团)股份有限公司关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的公告

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.康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)拟以现金方式使用自有资金及自筹资金人民币27,540.7万元收购成都中科华微电子有限公司(以下简称“中科华微”或“标的公司”)51%的股权(以下简称“标的股权”)。交易完成后,中科华微将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组,无需提交股东大会审议。

3.根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易事项属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

4.本次交易的风险提示详见正文“七、本次交易目的和对公司的影响”,风险详见正文“八、本次交易的风险提示”。请投资者注意风险。

一、交易概述

(一)本次交易的背景情况

公司与中科华微电子股份有限公司(以下简称“四和微”)、海南朗山科技股份有限公司(以下简称“朗山科技”)、北京六鸿远电子科技有限公司(以下简称“鸿远电子”)、青岛初弘弘毅创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“初弘弘毅”),以及中科华微实际控制人赵峰、初弘弘毅,签署了《股权收购协议》,公司拟以自有资金及自筹资金人民币27,540.7万元收购标的公司51%的股权(以下简称“本次交易”或“本次收购”)。本次交易完成后,中科华微将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

(二)本次交易的决策程序

公司于2025年8月14日召开第六届董事会第九次会议,会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》,董事会同意公司使用自有资金及自筹资金27,540.7万元收购标的公司51%的股权,同意公司与四和微、朗山科技、鸿远电子、初弘弘毅,以及中科华微实际控制人赵峰、初弘弘毅签署《股权收购协议》,董事会授权公司管理层根据双方的交易进度安排,完成交割文件的签署,标的公司51%股权,支付交易款项等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组,不存在违反相关法律法规的情形。

二、交易对方基本情况

(一)对方手

1.名称:辽宁四和微科技股份有限公司

2.注册资本:5,000万元人民币

3.法定代表人:孙福强