证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2025-090

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事陈馨怡女士递交的书面辞职报告,陈馨怡女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务;其辞职申请在公司选举产生新任职工代表监事时生效,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。陈馨怡女士担任职工代表监事职务的原定任期至2026年6月26日。

截至本公告日,陈馨怡女士持有1,500股公司股份,其离职后将继续严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及公司限制性股票的相关规定进行股份管理。

陈馨怡女士任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对陈馨怡女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

为保证监事会的人员构成符合相关法律法规、规范性文件要求及监事会的正常运作,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年8月29日召开职工代表大会,经与会职工代表讨论,一致同意选举宫寅先生(简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
2025年8月29日

附件:简历

宫寅先生,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任万达集团阜阳分公司工程师,合肥万达城项目工程经理,奥园商业地产集团珠海分公司总经理助理,奥园地产集团江苏区域项目总经理。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司行政人力中心总经理、职工代表监事。

截至本公告披露日,宫寅先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宫寅先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

中航基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中航基金管理有限公司旗下:
中航航行宝货币市场基金
中航混改精选混合型证券投资基金
中航军民融合精选混合型证券投资基金
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金
中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞明纯债债券型证券投资基金
中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞智纯债债券型证券投资基金
中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金
中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
中航机遇领航混合型发起式证券投资基金
中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金
中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
中航瑞尚利率债债券型证券投资基金
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
中航远见领航混合型发起式证券投资基金
中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
中航优选领航混合型发起式证券投资基金
中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金
中航智选领航混合型发起式证券投资基金
中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金

的中期报告全文于2025年8月30日在本公司网站[www.avicfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-2186)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2025年8月30日

证券代码:603131　证券简称:上海沪工　公告编号:2025-049
债券代码:113593　债券简称:沪工转债

上海沪工焊接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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年9月8日(星期一)上午11:00-12:00
- 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9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hggf@hugong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26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9月8日(星期一)上午11:00-12:00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年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就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9月8日(星期一)上午11:00-12:00
(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、参加人员

董事长/总经理:舒振宇先生
独立董事:吴镇博先生
董事会秘书:赵鹏先生
财务总监:秦勇先生

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年9月8日(星期一)上午11:00-12:00,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9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hggf@hugong.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:021-59715700
邮箱:hggf@hugong.com

六、其他事项

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。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603026　证券简称:石大胜华　公告编号:2025-051

石大胜华新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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:
- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月29日
(二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,974,354
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.2273

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长郭天明先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,692,296	99.6569	264,900	0.3231	17,158	0.0210

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	7,236,581	96.2485	264,900	3.5232	17,158	0.2283

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:陈益文、杜　歆
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025年8月30日

- 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2025-035

创维数字股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第十二届董事会第十次会议2025年8月22日以电话、电子邮件形式发出会议通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持,全体董事以通讯表决方式参加会议,公司8名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度关联租赁交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2025-036

创维数字股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第十一届监事会第九次会议2025年8月22日以电话、电子邮件形式发出会议通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持,公司3名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会同意公司新增对2025年度日常关联交易及额度的预计。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现有损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况:同意2票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》

经审核,监事会同意公司新增对2025年度关联租赁交易额度的预计。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现有损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况:同意2票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2025-037

创维数字股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

创维数字股份有限公司(简称“公司”或“创维数字”,含控股子公司)第十二届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》,第十二届董事会第八次会议对公司2025年度日常关联交易进行了预计及新增,相关内容详见于2024年11月30日、2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-046)、《关于新增 2025年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-025)。

现因公司业务发展、生产经营的需要,基于与深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维RGB”)、创维集团有限公司(以下简称“创维集团”)、创维空调科技(安徽)有限公司(以下简称“安徽创维空调”)、创维智能装备(惠州)有限公司(以下简称“惠州创维装备”)、江苏开沃汽车有限公司(以下简称“江苏开沃”)、深圳安时达技术服务有限公司(以下简称“安时达”)、深圳创维光伏科技有限公司(以下简称“创维光伏科技”)、深圳创维光伏智慧能源有限公司(以下简称“创维光伏智慧”)、深圳创维显示科技有限公司(以下简称“创维显示”)、西安创维电力工程有限公司(以下简称“西安创维电力”)、创维集团智能装备有限公司(以下简称“创维智能装备”)、COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED(以下简称“COOCAA HONGKONG”)、Metz Consumer Electronics GmbH(以下简称“Metz”)、C?NG TY TNHH SKYWORTH VI?T NAM(以下简称“C?NG TY TNHH SKYWORTH”)、COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.(以下简称“COOLITA”)等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。董事会审议此关联交易议案时,关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避了表决,其余3名董事均参与了表决,本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案新增日常关联交易金额7,758.00万元与同次董事会会议审议的《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》金额合计为8,193.00万元,占公司2024年度经审计归母净资产的1.27%,无需提交股东大会审议。

(二)本次预计新增关联交易类别和增加金额如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	增加金额(万元)	截至7月31日已发生金额(万元)	上年度发生金额(万元)
向关联人采购原材料、产品、资产	Metz	彩电	市场价	1,086.00	1,400.00	1,671.37	1,064.51
	COOCAA HONGKONG	软件产品	市场价	-	150.00	-	-
	安徽创维空调	空调及安装施工	市场价	650.00	-	191.58	-
	安时达		市场价				
	小计	—	—	1,736.00	1,550.00	1,862.95	1,064.51
向关联人销售原材料、产品	创维RGB等(注)/创维显示	电池、PCB、遥控器、其他零部件、车载板卡、家用储能、便携式储能、移动电源等	市场价	7,700.00	2,400.00	314.18	3,611.42
	创维光伏科技	工商业电力储能	市场价	750.00	1,200.00	49.18	132.93
	西安创维电力	光伏板组件	市场价	-	800.00	18.28	-
	惠州创维装备	发电及供电、家用电力储能	市场价	10.00	10.00	-	-
	江苏开沃	组合仪表	市场价	-	50.00	4.49	-
	创维智能装备	家用储能及配件	市场价	-	20.00	5.96	0.21
	C?NG TY TNHH SKYWORTH	家用电力储能	市场价	-	200.00	-	-
	小计	—	—	8,460.00	4,680.00	392.09	3,744.56
向关联人提供劳务	西安创维电力	工程安装服务	市场价	-	1,200.00	189.03	-
	创维光伏智慧	电站运营	市场价	-	100.00	-	-
	COOCAA HONGKONG	运营推广服务	市场价	-	200.00	-	-
	COOLITA		市场价	-			
	小计	—	—	-	1,500.00	189.03	-
接受关联人提供的劳务	创维集团(注)	公车使用、业务招待、保洁等	市场价	20.00	28.00	13.04	33.68
	小计	—	—	20.00	28.00	13.04	33.68
—	合计	—	—	10,216.00	7,758.00	2,457.11	4,842.75

注:上述“创维RGB等”包括深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团智能科技有限公司、广州创维精勤科技有限公司、内蒙古创维智能科技有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、创维视芯电子(宜春)有限公司、武汉创维平面科技有限公司共计七家公司。“创维集团等”包括创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳创维智能系统技术有限公司共计三家公司。

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳创维-RGB电子有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王志国;注册资本:185,000万人民币;主营业务,从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务;一般商品的收购出口业务;家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务、技术咨询、技术服务;自有物业租赁;房地产经纪;以旧换新电器电子产品的销售;电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材(不含药品及医疗器械)、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品(不含象牙及其制品)、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;显示器件制造。新能源原动设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;第二类医疗器械销售。(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)^生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视(HDTV)、数字磁带录放机、接入网通信系统设备;投影机、新型显示器件(液晶显示、等离子显示、平板显示)、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(ISDN)系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备;生产经营移动通信系统手机;从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务;医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的生产及销售;口罩的生产及销售;预包装食品(不含复热)的批发、零售。第二类增值电信业务。(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)。公司住所:深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼(仅限办公);截至2025年6月30日,总资产:人民币3,789,427.82万元;净资产:人民币1,108,678.71万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币913,084.01万元;净利润:人民币101,522.63万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维-RGB电子有限公司为公司控股股东。

2、创维集团有限公司

(1)基本情况

法定代表人:林劲;注册资本:183,000万人民币;主营业务:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非融资担保服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;家用电器销售;家用电器研发;电子产品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;特种设备销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;停车场服务。(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:货物进出口;技术进出口;物业管理;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)。公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)实际经营场所:深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层;截至2025年6月30日,总资产:人民币1,442,992.47万元;净资产:人民币270,707.58万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币8,557.41万元;净利润:人民币-9,041.44万元(未经审计)。

(2)关联交易

创维集团有限公司为公司间接控股股东。

3、创维空调科技(安徽)有限公司

(1)基本情况

法定代表人:谢东波;注册资本:30,000万人民币;主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;配电开关控制设备制造;电器辅件制造;家用电器零配件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;物联网应用服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);技术进出口;货物进出口;进出口代理;人工智能应用软件开发;休闲观光活动;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;科普宣传服务;市场营销策划;家用电器安装服务(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)。公司住所:安徽省滁州市全椒县十字镇永乐路001号;截至2025年6月30日,总资产:人民币242,874.37万元;净资产:人民币22,556.44万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币229,201.44万元;净利润:人民币2,580.22万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维空调科技(安徽)有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

4、创维智能装备(惠州)有限公司

(1)基本情况

法定代表人:田若兵;注册资本:5,000万人民币;主营业务:一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;金属切削加工服务;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售、第一类医疗器械生产、第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;塑料加工专用设备销售;包装专用设备销售;包装材料及制品销售;特种设备销售。(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:医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第二类医疗器械生产。(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);公司住所:惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道321号。截至2025年6月30日,总资产:人民币28,836.74万元;净资产:人民币4,998.48万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币26,836.61万元;净利润:人民币76.95万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维智能装备(惠州)有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

5、江苏开沃汽车有限公司

(1)基本情况

法定代表人:韩必文;注册资本:80,000万人民币;主营业务:汽车整车制造;汽车制造与销售、售后服务;汽车研发;汽车零部件及配件制造与销售;新能源汽车的技术开发、技术转让、咨询与技术服务;汽车租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);医用口罩生产;第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;第二类医疗器械批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售(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);公司住所:徐州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道8号。截至2025年6月30日,总资产:人民币74,698.05万元;净资产:人民币-20,413.47万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币18,141.88万元;净利润:人民币-7,585.67万元(未经审计)。

(2)关联关系

江苏开沃汽车有限公司为实际控制人同一控制下公司。

6、深圳安时达技术服务有限公司

(1)基本情况

法定代表人:何庆;注册资本:3,000万人民币;主营业务:电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品、通讯计算机产品、制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务;电器租赁(不含金融租赁及融资租赁业务);道路货物搬运装卸;计算机网络技术开发;电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具、避孕器具(避孕药除外)、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、润滑油(零售)、佣金代理(拍卖除外)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营);代收燃气费、水费、电费;火车票代理;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。充电桩销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁。人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;物业管理;无船承运业务;货物进出口;国内货物运输代理;运输设备租赁服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;特种设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械设备租赁;农副产品销售;包装材料及制品销售;金属材料销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售。(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) 废弃电器、电子产品的回收、处理及销售;仓储服务;包装食品、保健食品的销售。呼叫中心;第二类增值电信业务。道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;公共铁路运输;水路普通货物运输;生鲜乳道路运输;道路危险货物运输。(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);公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813。截至2025年6月30日,总资产:人民币35,419.76万元;净资产:人民币6,961.92万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币26,455.75万元;净利润:人民币858.05万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

7、深圳创维光伏科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:范瑞武;注册资本:20,000万人民币;主营业务:太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务;太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务(不含电网的建设、运营);储能和微网系统的建设与运营;工程项目管理,综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让;信息技术服务;商务信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);家用电器销售;光伏设备及元器件销售。光伏设备及元器件制造;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;储能技术服务;金属结构制造;金属结构销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;太阳能发电技术服务。(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)发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)。公司住所:深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801;截至2025年6月30日,总资产:人民币1,569,458.94万元;净资产:人民币120,706.21万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币1,221,528.57万元;净利润:人民币15,845.23万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

8、深圳创维光伏智慧能源有限公司

(1)基本情况

法定代表人:吴晓建;注册资本:10,000万人民币;主营业务:新兴能源技术研发;发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;运行效能评估服务;合同能源管理;在线能源计量技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;工业互联网数据服务;能量回收系统研发;在线能源监测技术研发;资源循环利用服务技术咨询;物联网技术研发;物联网技术服务;环境监测专用仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;风力发电技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(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)^发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。(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)。公司住所:深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋2005。截至2025年6月30日,总资产:人民币6,974.73万元;净资产:人民币6,869.19万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币1.85万元;净利润:人民币-130.81万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维光伏智慧能源有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

9、深圳创维显示科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王志国;注册资本:100,000万人民币;主营业务:房屋租赁;物业管理。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)电视机制造;家用电器销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;数字技术服务;家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;仪器仪表销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;日用家电零售;通讯设备销售;通讯设备修理;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;音响设备制造;音响设备销售;通信设备制造;通信设备销售;网络设备销售;网络设备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;第二类医疗器械销售;新能源原动设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;广播电视传输设备销售;集成电路制造;集成电路销售。(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)^生产经营和技术开发节能照明产品、照明灯具、开关插座、LED照明产品、智能控制系统、多功能取暖器、低压电器、特种灯具、配电设备、光源、电子镇流器、电源、集成吊顶浴霸、电线电缆、消防设备应急产品(不含除油、酸洗、喷漆);从事电线电缆的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);照明工程的设计;货物及技术进出口。照明工程、装饰工程、智能化工程、节能项目的施工(涉及资质的,凭有效资质经营);能效审计与诊断服务;合同能源管理与服务。第二类增值电信业务。(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)。公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层(一照多址企业